

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2024-014

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● **被担保人名称：**新坐标（欧洲）有限公司、新坐标（墨西哥）股份有限公司、新坐标控股（香港）有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司、湖州通源机械零部件有限公司、湖州通义汽车零部件有限公司，以及杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）在担保有效期内新设的其他子公司。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司及下属公司 2024 年拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。截至本公告日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 0 万元。

● **本次担保是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**无

### 一、公司及下属公司申请综合授信情况

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、票据池业务、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

1、综合授信额度：人民币 8 亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综

合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

## 二、担保情况概述

### （一）担保基本情况

在 8 亿综合授信额度内，公司拟为下属子公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在 2 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，并提请公司股东大会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、被担保人基本情况

### 1、新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的全资公司，注册

资本 8,000 万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，新坐标欧洲资产总额为人民币 16,446.18 万元；负债总额为人民币 6,482.13 万元，其中流动负债 6,482.13 万元，非流动负债 0 万元，无银行贷款；资产净额为人民币 9,964.05 万元；营业收入为人民币 9,326.92 万元；净利润为人民币 1,340.78 万元。

## 2、新坐标（墨西哥）股份有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）系公司在墨西哥的蒙特雷投资设立的全资公司，注册资本为 100,430,892.78 比索。新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至 2023 年 12 月 31 日，新坐标墨西哥资产总额为人民币 6,499.42 万元；负债总额为人民币 3,724.69 万元，其中：流动负债 3,298.56 万元，非流动负债 426.13 万元，无银行贷款；资产净额为人民币 2,774.73 万元；营业收入为人民币 3,438.73 万元；净利润为人民币 56.96 万元。

## 3、湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的控股子公司，注册资本为 22,850.00 万元人民币。法定代表人：曹光喜。经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州新坐标资产总额为 27,175.11 万元；负债总额为 10,889.85 万元，其中：流动负债 10,391.37 万元，非流动负债 498.48 万元，无银行贷款；资产净额为 16,285.26 万元，营业收入为 5,822.96 万元；净利润为 -2,520.27 万元。

## 4、新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本 801 万美元。业务性质：投资控股。

截至 2023 年 12 月 31 日，新坐标香港资产总额为人民币 5,916.13 万元；负债总额为 0 元；资产净额为人民币 5,916.13 万元；净利润为人民币-0.18 万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

#### 5、湖州通源机械零部件有限公司

湖州通源机械零部件有限公司（以下简称“湖州通源”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，注册资本 1,650 万元，法定代表人：徐志江。经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州通源资产总额为人民币 2,320.95 万元；负债总额为 432.40 万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币 1,888.55 万元；营业收入为 1,518.76 万元；净利润为 406.92 万元。

#### 6、湖州通义汽车零部件有限公司

湖州通义汽车零部件有限公司（以下简称“湖州通义”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，注册资本 1,000 万元，法定代表人：许冲。经营范围：生产：汽车零部件、机械零部件；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州通义资产总额为人民币 1,191.44 万元；负债总额为 0.37 万元，均为流动负债；资产净额为人民币 1,191.07 万元；营业收入为 1,314.16 万元；净利润为 260.80 万元。

#### 7、公司在担保有效期内新设的其他子公司

### 四、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

## **五、董事会意见**

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

## **六、累计对外担保情况**

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 万元。公司及控股子公司无逾期担保情况。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日