

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-028

上海永利带业股份有限公司

关于公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计 2024 年度提供担保额度合计不超过 35 亿元（含已生效未到期额度），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 115.21%。不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注相关担保风险。

一、担保情况概述

为满足上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）及其控股子公司日常经营和业务发展需要，提高公司及其控股子公司决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司统筹安排公司及控股子公司提供担保事宜。2024 年度，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元，预计 2024 年度上述授信可能涉及的公司及控股子公司提供的担保总额为不超过 35 亿元（含已生效未到期额度，担保额以外币为单位的，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准）。担保形式包括但不限于：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保，以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等。在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体的担保协议，最终额度以银行等金融机构实际审批额度为准，具体事宜以与银行等金融机构签订的相关协议为准。对外担保额度的有效期限自 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之日止。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》。董事会审议前，审计委员会和独立董事专门会议已审议通过。本议案将提交公司股东大会审议。

二、预计提供担保情况

(一) 预计担保形式及担保金额

序号	被担保方	被担保方最近一年资产负债率	担保方	金融机构	预计担保额度	预计担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例	是否关联担保
1	上海永利带业股份有限公司	17.63%	上海永利输送系统有限公司	中国建设银行上海长三角一体化示范区支行	45,000 万人民币	85.19%	否
				中国银行上海市青浦支行	10,000 万人民币		
				交通银行股份有限公司上海闵行支行	10,000 万人民币		
				兴业银行上海青浦支行	30,000 万人民币		
				南京银行股份有限公司上海分行	10,000 万人民币		
				民生银行上海分行	20,000 万人民币		
				平安银行上海分行	20,000 万人民币		
				杭州银行股份有限公司上海分行	22,000 万人民币		
				汇丰银行（中国）有限公司上海分行	5,500 万人民币及 110 万美元		
				香港上海汇丰银行有限公司	5,500 万人民币		
				宁波银行上海分行	10,000 万人民币		
				中国光大银行股份有限公司上海分行	15,000 万人民币		
				上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	20,000 万人民币		
				中信银行青浦支行	10,000 万人民币		
			中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	5,000 万人民币			
上海尤利璞智能设备制造有限公司	招商银行上海分行	20,000 万人民币					
2	永瑟材料科技（上海）有限公司	90.67%	上海永利带业股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000 万人民币	1.65%	否
3	上海尤利璞智能设备制造有限公司	108.72%	上海永利带业股份有限公司	兴业银行上海青浦支行	1,000 万人民币	0.66%	否
				招商银行上海分行	1,000 万人民币		
4	上海永利恺博传动系统有限公司	5.84%	上海永利带业股份有限公司	兴业银行上海青浦支行	1,000 万人民币	0.33%	否

5	百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	26.71%	上海永利带业股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳福永支行	5,000 万人民币	3.29%	否
				宁波银行上海分行	5,000 万人民币		
6	Broadway Precision Technology Limited	9.25%	上海永利带业股份有限公司及炜丰国际控股有限公司	香港上海汇丰银行有限公司	4,820 万港币	3.83%	否
				三菱日联银行香港分行	8,000 万港币		
7	YongLi Holland B.V.、YONGLI Europe B.V.、YONGLI Research & Development B.V.、YONGLI Real Estate B.V.、YONGLI Nederland Wormer B.V.、YONGLI Nederland Echt B.V.共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押 ^{注1}	注2	YongLi Holland B.V.、YONGLI Europe B.V.、YONGLI Research & Development B.V.、YONGLI Real Estate B.V.、YONGLI Nederland Wormer B.V.、YONGLI Nederland Echt B.V.分别承担连带责任保证	ABN AMRO Bank N.V. 和 ABN AMRO Asset Based Finance N.V.	1,600 万欧元	4.04%	否
8	Yong Li Korea Co., Ltd	36.67%	以名下土地房屋作为抵押 ^{注3}	韩国中小企业银行	100,000 万韩元	0.18%	否
9	Yong Li Sp. Z O. O	58.88%	以名下土地房屋作为抵押 ^{注4}	Consortium of Bank S.A.和 SGB Bank S.A.	500 万兹罗提	0.29%	否
10	PT YONGLI INDONESIA LTD	48.93%	以名下土地房屋作为抵押 ^{注5}	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2,500,000 万印尼盾	0.38%	否
11	本表中列示的任意被担保方	-	公司及控股子公司	各金融机构（包括但不限于本表中列示的金融机构，根据公司及控股子公司的实际需求调整）	46,754.01 万人民币	15.39%	否
合计	-	-	-	-	人民币 350,000 万元 ^{注6}	115.21%	-

注 1：本项综合授信以上述公司名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押。其中，截至 2024 年 3 月 31 日，本次拟抵押土地和房屋的账面原值合计为人民币 9,149.19 万元（1,191.84 万欧元，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算），本次拟抵押机器设备的账面原值合计为人民币 4,341.08 万元（565.50 万欧元，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算）。

注 2：YongLi Holland B.V.、YONGLI Europe B.V.、YONGLI Research & Development B.V.、YONGLI Real Estate B.V.、YONGLI Nederland Wormer B.V.、YONGLI Nederland Echt B.V.最近一年的资产负债率分别为 41.90%、52.70%、65.47%、84.09%、25.84%、146.37%。

注 3：本项贷款以 Yong Li Korea Co., Ltd 名下土地房屋作为抵押。截至 2024 年 3 月 31 日，本次拟抵押土地和房屋的账面原值为人民币 1,216.87 万元（228,844.98 万韩元，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算）。

注 4：本项贷款以 Yong Li Sp. Z O. O 名下土地房屋作为抵押。截至 2024 年 3 月 31 日，本次拟抵押土地和房屋的账面原值为人民币 1,241.12 万元（697.71 万兹罗提，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算）。

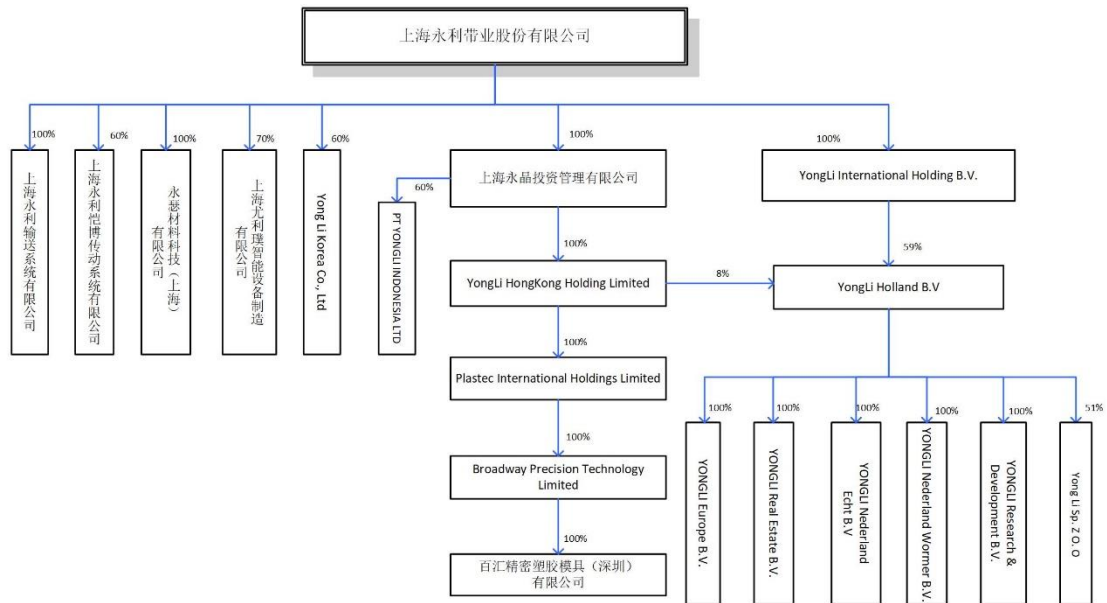
注 5：本项贷款以 PT YONGLI INDONESIA LTD 名下土地房屋作为抵押。截至 2024 年 3 月 31 日，本次拟抵押土地和房屋的账面原值为人民币 2,063.52 万元（4,525,271.60 万印尼盾，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算）。

注 6：担保额以外币为单位的，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准。

注 7：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和和尾数不符。

以上金融机构为初步预计合作金融机构，实际操作中包含且不限于以上金融机构。根据具体情况可能会有所调整。

(二) 公司与担保方及被担保方之间的关系



三、被担保人基本情况

(一) 上海永利带业股份有限公司

1、基本信息

公司名称：上海永利带业股份有限公司

统一社会信用代码：91310000734582791P

法定代表人：史佩浩

住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号

注册资本：81,620.6041 万人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

成立日期：2002 年 1 月 10 日

营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限

经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

2、主要财务数据（单体报表数据）

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,754,067,807.71	2,512,643,251.68
负债总额	485,530,223.26	448,168,587.11
净资产	2,268,537,584.45	2,064,474,664.57
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	629,595,445.03	542,906,672.75
利润总额	204,744,957.55	14,826,830.75
净利润	205,357,034.65	14,705,437.28

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海永利带业股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（二）永瑟材料科技（上海）有限公司

1、基本信息

公司名称：永瑟材料科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JMAHNXP

法定代表人：李凡

住所：上海市青浦区徐泾镇联民路1881号10幢6层B区613室

注册资本：1,000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年1月25日

营业期限：2018年1月25日至2028年1月24日

经营范围：材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、电子产品、塑料制品、陶瓷产品、玻璃制品、金属制品，从事货物及技术的进出口业务。（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）

2、主要财务数据（单体报表数据）

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	92,691,531.93	104,306,194.06
负债总额	84,047,668.14	90,399,045.15
净资产	8,643,863.79	13,907,148.91
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	126,876,839.70	137,653,183.35
利润总额	6,535,837.69	12,808,157.29
净利润	4,736,714.88	9,954,563.06

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，永瑟材料科技（上海）有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（三）上海尤利璞智能设备制造有限公司

1、基本信息

公司名称：上海尤利璞智能设备制造有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JP3HH8E

法定代表人：于成磊

住所：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 1 层

注册资本：5,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2021 年 1 月 5 日

营业期限：2021 年 1 月 5 日至 2041 年 1 月 4 日

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工业控制计算机及系统制造，金属工具制造，金属结构制造，机械零件、零部件加工，机械电气设备制造，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售公司自产产品；智能机器人的研发。（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：技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、主要财务数据（单体报表数据）

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	18,998,597.82	8,591,853.18
负债总额	20,654,380.62	9,020,114.16
净资产	-1,655,782.80	-428,260.98
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	13,801,901.45	4,746,927.73
利润总额	-1,227,949.75	-6,042,097.56
净利润	-1,227,521.82	-6,042,097.56

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海尤利璞智能设备制造有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（四）上海永利恺博传动系统有限公司

1、基本信息

公司名称：上海永利恺博传动系统有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JP74M7J

法定代表人：罗晨辉

住所：上海市青浦区崧复路1598号2幢1层

注册资本：5,000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年3月25日

营业期限：2021年3月25日至2041年3月24日

经营范围：一般项目：从事传动系统领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；传动设备及配件、塑料制品、橡塑制品、机械设备及配件的生产加工；销售公司自产产品。（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：技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、主要财务数据（单体报表数据）

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	26,554,510.03	24,980,541.45
负债总额	1,551,507.97	1,575,639.04
净资产	25,003,002.06	23,404,902.41
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	38,908,610.20	23,214,523.82
利润总额	1,557,125.93	2,274,647.37
净利润	1,598,099.65	2,188,616.28

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海尤利璞智能设备制造有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（五）百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司

1、基本信息

公司名称：百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300599063891F

法定代表人：恽黎明

住所：深圳市宝安区新桥街道象山社区赛尔康大道 1 号百汇厂 H 栋 1 层

注册资本：3,100 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期：2012 年 8 月 3 日

营业期限：2012 年 8 月 3 日至 2062 年 8 月 3 日

经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：精密冲压模具、精密型腔模具、高精密零部件产品、模具标准件、五金塑胶配件、新型电子元器件的研发、生产与销售；玩具、汽车电子器材、家用电器、通讯电子器材、视听电子器材、电脑配件的研发、生产与销售；第三类医疗器械研发、生产与销售。

2、主要财务数据（单体报表数据）

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,109,353,946.47	966,569,183.97
负债总额	296,344,504.27	261,018,639.67
净资产	813,009,442.20	705,550,544.30

项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	732,247,492.66	914,253,225.23
利润总额	122,962,673.87	133,863,563.49
净利润	108,533,864.11	122,408,017.99

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（六）Broadway Precision Technology Limited

1、基本信息

公司名称：Broadway Precision Technology Limited

成立日期：2011 年 4 月 28 日

公司编号：1593872

已发行股本：1 元港币（1 股普通股）

注册地址：Unit 01, 21st Floor, Aitken Vanson Centre, 61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

主要业务：精密塑料件的销售

2、财务数据（单体报表数据）

单位：港币

元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	491,577,538.43	525,060,719.16
负债总额	45,461,662.73	62,987,040.33
净资产	446,115,875.70	462,073,678.83
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	708,755,404.30	994,357,183.14
利润总额	52,391,814.03	79,728,234.52
净利润	44,042,196.87	66,847,211.11

（七）YongLi Holland B.V.

1、基本信息

公司名称：YongLi Holland B.V.

商会编码：37114234

注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel, the Netherlands

已发行股本：21,463.76 欧元

注册时间：2004 年 11 月 5 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资及投资管理。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：欧元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	19,967,055.20	18,207,185.17
负债总额	8,366,161.71	7,120,241.33
净资产	11,600,893.49	11,086,943.84
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,574,887.02	1,701,712.02
利润总额	493,984.60	453,587.00
净利润	504,831.48	432,110.34

（八）YONGLI Europe B.V.

1、基本信息

公司名称：YONGLI Europe B.V.

商会编码：37156600

注册地址：Koolmand 3, 1724BC Oudkarspel, the Netherlands

已发行股本：18,000 欧元

注册时间：2009 年 9 月 29 日

公司类型：有限公司

经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：欧元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,201,484.84	11,073,158.25

负债总额	5,902,823.10	6,237,053.12
净资产	5,298,661.74	4,836,105.13
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	11,684,339.36	14,369,825.03
利润总额	581,059.80	-22,531.56
净利润	462,556.61	-22,419.99

(九) YONGLI Research & Development B.V.

1、基本信息

公司名称: YONGLI Research & Development B.V.

商会编码: 51775190

注册地址: Koolmand 5, 1724BC Oudkarspel, the Netherlands

已发行股本: 100 万欧元

注册时间: 2011 年 1 月 6 日

公司类型: 有限公司

经营范围: 轻型输送带及相关产品的制造、加工整理、销售和服务。

2、财务数据 (单体报表数据)

单位: 欧元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,192,424.85	3,405,113.71
负债总额	2,090,049.48	2,029,680.27
净资产	1,102,375.37	1,375,433.44
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	4,668,289.05	4,338,462.88
利润总额	-318,149.65	-466,377.79
净利润	-273,058.07	-466,377.79

(十) YONGLI Real Estate B.V.

1、基本信息

公司名称: YONGLI Real Estate B.V.

商会编码: 76541428

注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel, the Netherlands

已发行股本：40 欧元

成立时间：2019 年 11 月 29 日

公司类型：有限公司

经营范围：投资及投资管理。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：欧元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	10,386,222.96	10,388,454.18
负债总额	8,733,868.06	8,697,390.89
净资产	1,652,354.90	1,691,063.29
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	684,288.12	597,464.40
利润总额	-25,017.39	-32,970.99
净利润	-38,708.39	-30,564.99

（十一）YONGLI Nederland Wormer B.V.

1、基本信息

公司名称：YONGLI Nederland Wormer B.V.

商会编码：34237775

注册地址：Bordwalerstraat 6, 1531 RK Wormer, the Netherlands

已发行股本：168.5 万欧元

成立时间：2005 年 12 月 8 日

公司类型：有限公司

经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：欧元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,856,852.05	7,061,766.33
负债总额	1,772,090.20	1,981,910.18

净资产	5,084,761.85	5,079,856.15
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	13,556,732.38	13,448,849.32
利润总额	637,133.79	1,189,142.00
净利润	504,905.70	901,687.56

(十二) YONGLI Nederland Echt B.V.

1、基本信息

公司名称: YONGLI Nederland Echt B.V.

商会编码: 71050698

注册地址: Veldweg 35 a, 6075NL Herkenbosch

已发行股本: 100 欧元

成立时间: 2018 年 3 月 2 日

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 轻型输送带及相关配件的加工整理及销售。

2、财务数据 (单体报表数据)

单位: 欧

元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,050,758.07	2,975,674.11
负债总额	4,465,392.99	4,074,635.82
净资产	-1,414,634.92	-1,098,961.71
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	2,510,117.39	1,987,333.22
利润总额	-389,215.88	-562,496.82
净利润	-315,673.21	-562,496.82

(十三) Yong Li Korea Co., Ltd

1、基本信息

公司名称: Yong Li Korea Co., Ltd

注册号: 284911-0112688

注册地址：韩国京畿道坡州市

注册资本：21,670 万韩元

成立时间：2013 年 2 月 5 日

经营范围：轻型输送带及相关配件的加工整理及销售。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：韩

元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	9,338,569,649.66	9,572,025,645.91
负债总额	3,424,888,752.48	4,195,526,653.16
净资产	5,913,680,897.18	5,376,498,992.75
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	8,276,461,155.00	9,330,186,532.00
利润总额	674,555,813.21	75,497,052.46
净利润	537,181,904.43	3,389,259.41

（十四）Yong Li Sp. Z O. O

1、基本信息

公司名称：Yong Li Sp. Z O. O

注册号：220189234

注册地址：波兰 CZERSK

注册资本：5 万兹罗提

成立时间：2006 年 3 月

经营范围：轻型输送带及相关配件的加工整理及销售。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：兹罗

提

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,321,563.29	18,105,598.72
负债总额	10,788,318.33	11,659,737.58

净资产	7,533,244.96	6,445,861.14
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	18,262,465.72	18,417,885.12
利润总额	1,131,734.82	964,759.62
净利润	1,087,383.82	839,392.62

（十五）PT YONGLI INDONESIA LTD

1、基本信息

公司名称：PT YONGLI INDONESIA LTD

注册号：4016101431102144

注册地址：雅加达北区 Jl. Danau Sunter Barat Blok A2 No. 4, Kel. Sunter Agung,
Kec. Tanjung Priok

注册资本：15,717,600,000.00 印尼盾

成立时间：2016 年 10 月 14 日

公司类型：有限公司

经营范围：主要从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相关的加工、销售和服务活动。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：印尼

盾

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	85,927,410,366.17	55,027,848,139.94
负债总额	42,040,403,481.17	14,852,666,450.85
净资产	43,887,006,885.00	40,175,181,689.09
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	37,127,801,781.95	41,495,444,703.97
利润总额	6,370,866,576.61	7,300,904,069.82
净利润	3,711,825,195.91	6,954,775,844.67

四、担保协议的主要内容

以上担保额度是公司及合并报表范围内的子公司根据各自经营需要测算，实

际担保金额以公司及控股子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次提供担保额度预计事项充分考虑了公司及合并报表范围内的子公司2024年资金安排和实际需求情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于充分利用并灵活配置公司资源，统筹安排公司及控股子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司或合并报表范围内的子公司，经营状况良好，具有稳定的偿债能力，其中如是公司对控股子公司的担保，控股子公司的少数股东将按出资比例提供同等担保或者反担保，同时公司对控股子公司具有绝对的控制权，有能力对其经营风险进行控制，能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险可控。本次提供担保额度预计事项符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

公司及其控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计2024年度提供担保额度合计不超过35亿元（含已生效未到期额度，担保额以外币为单位的，按2024年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准），占公司最近一期经审计总资产的82.88%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的115.21%。截至2024年3月31日止，公司及其控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为108,856.27万元（担保额以外币为单位的，按2024年3月31日的汇率折算），占公司最近一期经审计总资产的25.78%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的35.83%。正在履行中的担保合同将在本次董事会审议的担保事项经股东大会批准并签署新的合同后失效。

不存在本公司及其控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

七、独立董事专门会议审核意见

经认真审阅相关资料后，我们认为：公司财务状况良好，盈利能力稳定，公司对控股子公司生产经营具有控制权，本次被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，担保风险可控。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，

不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意公司及其控股子公司 2024 年度提供担保额度预计事项。

八、董事会审计委员会审核意见

经认真审阅相关资料后，审计委员会认为：公司财务状况良好，盈利能力稳定，公司对控股子公司生产经营具有控制权，本次被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，担保风险可控。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，同意将公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计事项提交公司董事会审议。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会会议纪要。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日