

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于公司 2024 年度为子公司 提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波方正”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议，第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称“方正部件”）、控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）、江西省方正新能源科技有限公司（以下简称“江西方正”）日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，拟在 2024 年度为上述子公司向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币 25,000 万元（含本数）。其中，拟为方正部件提供总额不超过人民币 10,000 万元的担保，拟为安徽方正提供总额不超过人民币 7,500 万元的担保，拟为江西方正提供总额不超过人民币 7,500 万元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。

根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。同时提请公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关合同及文件。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方控股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宁波方正	方正部件	100.00%	49.42%	1,156.47	10,000.00	7.55%	否
宁波方正	安徽方正	70.03%	33.47%	2,752.87	7,500.00	5.67%	否
宁波方正	江西方正	51.00%	69.99%	2,484.25	7,500.00	5.67%	否
合计				6,393.59	25,000.00	18.89%	

注：（1）本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约；

（2）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至2023年12月31日经审计的数据；

（3）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例；

三、被担保人基本情况

（一）宁波方正汽车部件有限公司

- 1、成立日期：2018年5月7日
- 2、注册地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号
- 3、法定代表人：方永杰
- 4、注册资本：4,500万元
- 5、经营范围：汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；五金产品制造；模具制造；喷涂加工等
- 6、股权结构：宁波方正持有方正部件100%股权。
- 7、与本公司关系：为公司全资子公司
- 8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	9,595.81	8,461.99
负债总额	4,742.67	4,328.93
其中：银行贷款总额	1,145.16	900.00
其中：流动负债总额	4,582.51	4,147.62
净资产	4,853.14	4,133.07
项目	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	7,680.81	5,526.17
利润总额	721.68	212.84
净利润	720.07	201.33

9、方正部件不是失信被执行人。

(二) 安徽方正新能源科技有限公司

1、成立日期：2021年11月26日

2、注册地址：安徽巢湖经济开发区半汤大道与秀湖路交叉口东南侧01号

3、法定代表人：方永杰

4、注册资本：26,693.39万元

5、经营范围：金属制品研发；电池制造；五金产品制造；电池销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；模具制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、股权结构：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	宁波方正汽车模具股份有限公司	70.03	18,693.39
2	安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	29.97	8,000.00
合计		100.00	26,693.39

7、与本公司关系：系公司持股70.03%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	38,493.27	12,875.90
负债总额	12,883.66	4,327.36
其中：银行贷款总额	500.00	1,000.00
其中：流动负债总额	11,181.66	3,646.00
净资产	25,609.61	8,548.54
项目	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	9,990.87	3,392.85
利润总额	-850.59	-710.09
净利润	-850.59	-710.09

9、安徽方正不是失信被执行人。

10、安徽方正其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保。

(三) 江西省方正新能源科技有限公司

1、成立日期：2023年4月13日

2、住所：江西省鹰潭市高新技术开发区白露科技园43号路-2

3、法定代表人：鄢勇

4、注册资本：3,000万元整

5、经营范围：汽车零部件及配件制造，电池零配件生产，电池零配件销售
(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)

6、股权结构：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	安徽方正新能源科技有限公司	51.00	1,530.00
2	上饶市欣昊企业管理中心(有限合伙)	49.00	1,470.00
合计		100.00	3,000.00

7、与本公司关系：安徽方正系公司持股70.03%的控股子公司。宁波方正间接持股江西方正。江西方正纳入宁波方正合并报表范围。

8、主要财务数据：

单位：万元

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

资产总额	6,440.25
负债总额	4,507.55
其中：银行贷款总额	1,195.00
其中：流动负债总额	3,311.75
净资产	1,932.70
项目	2023 年度 (经审计)
营业收入	0
利润总额	-97.30
净利润	-97.30

9、江西方正不是失信被执行人。

10、江西方正其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保

四、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力。公司持有控股子公司安徽方正股权比例为 70.03%，江西方正控股比例为 51%。安徽方正、江西方正其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对安徽方正、江西方正日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，董事会同意本次担保事项，并将该议案提请至股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的担保事项经股东大会审议通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 25,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产比例 18.89%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为 6,393.59 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 4.83%。以上担保均为公司对子公司的担保，除此之外，

公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年4月26日