

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

## 浙江诚创精密机械股份有限公司 补充确认提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

浙江诚创精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司黄山诚创轴承有限公司（以下简称：“黄山诚创”）在安徽黟县农村商业银行股份有限公司的贷款到期续贷提供担保。

1、公司于2023年12月14日与安徽黟县农村商业银行签署《最高额保证合同》，为黄山诚创提供担保不超过390万元，上述事项存在补充确认的情况。

2、公司于2023年12月14日召开第三届董事会第五次会议，于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司黄山诚创轴承有限公司向安徽黟县农村商业银行贷款到期续贷提供担保的议案》。其中拟为黄山诚创提供担保不超过884万。后续，公司与安徽黟县农村商业银行股份有限公司签署《最

高额保证合同》，实际担保金额为 941 万，存在超出预计的情况。

公司现就上述情况予以补充确认。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议决议，审议通过《关于补充确认对外提供担保暨关联交易的议案》。审议结果：同意 4 票；因本次审议的关于公司为控股子公司黄山诚创轴承有限公司的贷款提供担保与公司董事长徐华高有关联关系，需回避该议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：黄山诚创轴承有限公司

成立日期：2014 年 9 月 1 日

住所：黟县碧阳镇五东殿工业园

注册地址：黟县碧阳镇五东殿工业园

注册资本：17,142,850 元

主营业务：轴承、轴承配件及其原辅助材料、精密机械零部件、精密五金件及冲压件、电子元器件生产与销售，提供机械制造方案设

计与服务，光伏发电，光伏发电系统的管理维护。

法定代表人：徐华高

控股股东：浙江诚创精密机械股份有限公司

实际控制人：徐华高

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：30,781,572.64元

2023年12月31日流动负债总额：24,129,585.42元

2023年12月31日净资产：6,651,987.22元

2023年12月31日资产负债率78.39%

2024年3月31日资产负债率78.82%

2024年3月31日营业收入：9,625,527.64元

2024年3月31日税前利润：-616,537.94元

2024年3月31日净利润：-616,537.94元

审计情况：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日数据出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。2024年3月31日数据未经审计

## 三、担保协议的主要内容

为确保安徽黟县农村商业银行股份有限公司与参股公司黄山诚创

轴承有限公司在 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 14 日和 2024 年 1 月 19 日至 2027 年 1 月 19 日签订的“固定资产借款合同”（在债权确定期间签订的上诉合同）的切实履行，公司愿意为黄山诚创轴承有限公司和安徽黟县农村商业银行股份有限公司在债权确定期间的一系列债务提供最高额保证。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

此次参股公司股东汪宁、林少阳、刘复龙和王体明都为该笔银行贷款提供了担保，有利于公司发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

##### （三）对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展的需要，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计
----	-------	------------

		净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	660	5.67%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1584	13.60%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	884	7.59%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 六、备查文件目录

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月29日