

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司

关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联 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

因业务发展需要，公司子公司绍兴新锐大进焊接设备有限公司拟向中国银行股份有限公司嵊州支行申请人民币 1000 万元授信，授信期限为 1 年。由挂牌公司控股股东、实际控制人王水庆及其一致行动人吕敏燕提供连带责任保证，并以浙江新锐焊接科技股份有限公司位于嵊州市经发路 199 号厂房与土地作为抵押物。具体情况以实际签署的合同为准。

（二）审议和表决情况

2024 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王水庆、吕敏燕回避表决。

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：绍兴新锐大进焊接设备有限公司

成立日期：2011 年 10 月 27 日

住所：浙江省经济开发区经发路 199 号

注册地址：浙江省经济开发区经发路 199 号

注册资本：500 万元元

主营业务：一般项目：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人安装、维修；电气设备修理；软件开发；工业工程设计服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；冶金专用设备制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；充电桩销售；机动车充电销售（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）。

法定代表人：王水庆

控股股东：浙江新锐焊接科技股份有限公司

实际控制人：王水庆

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：绍兴新锐大进焊接设备有限公司为公司子公司

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：15,054,248.19 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：14,235,276.33 元

2023 年 12 月 31 日净资产：818,971.86 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：94.56%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：94.56%

2023 年 01-12 月营业收入：15,437,181.78 元

2023 年 01-12 月利润总额：-1,239,414.48 元

2023 年 01-12 月净利润：-1,241,842.24 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司日常经营需要及业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司同意为上述子公司在中国银行股份有限公司嵊州支行的授信额度提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保对象为公司的控股子公司，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述抵押贷款主要用于绍兴新锐大进焊接设备有限公司日常业务开展，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	20.64%
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		

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		

五、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日