

银川威力传动技术股份有限公司

关于新增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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币2,000万元，担保额度有效期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

（二）本次新增担保额度预计情况

为满足子公司、孙公司经营及业务发展需求，公司及子公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司增加提供担保额度不超过人民币9,000万元。

上述增加的担保额度有效期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。上述担保额度在有效期内，可在公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司之间（包括但不限于所列示的全资子公司、孙公司）按照实际情况调剂、循环使用，担保金额以实际发生额为准。

在上述额度与期限内，公司董事会授权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。

根据《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》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司、孙公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、新增担保额度预计情况

公司为公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司提供担保的额度总计不超过人民币 9,000 万元。其中为银川威马电机有限责任公司提供担保额度不超过人民币 3,000 万元，为银川威光新能源有限公司提供担保额度不超过人民币 6,000 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	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	是否关联方担保
银川威力传动技术股份有限公司	银川威马电机有限责任公司	100%	27.89%	920.00	3,000.00	3.76%	否
银川威力传动技术股份有限公司	银川威光新能源有限公司	间接持股100%	-	0.00	6,000.00	7.52%	否
合计	-	-	-	920.00	9,000.00	11.28%	

注：银川威光新能源有限公司于 2024 年 7 月成立，暂无资产负债率数据。

三、被担保人基本情况

(一) 银川威马电机有限责任公司

名称	银川威马电机有限责任公司	法定代表人	李阿波
成立时间	2019年8月28日	注册资本	3,830万元人民币
统一社会信用代码	91640100MA773MOM2W	住所	宁夏回族自治区银川市金凤区金凤工业园3号路西侧办公楼
经营范围	传动机械设备及其零部件、控制系统、机电设备及零部件的采购、加工、制造、销售、研发、维修、检测服务；润滑油、油漆的销售、咨询服务；软件信息系统的设计开发、销售、咨询服务；货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的除外）。（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）		
主要财务状况	项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
	资产总额(万元)	5,823.32	6,444.87
	负债总额(万元)	1,624.16	2,127.55
	净资产(万元)	4,199.16	4,317.32
	项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
	营业收入(万元)	1,390.98	3,745.95
	净利润(万元)	-118.16	285.23
股权结构	银川威力传动股份有限公司100%控股		

是否失信被执行人	否
----------	---

(二) 银川威光新能源有限公司

名称	银川威光新能源有限公司	法定代表人	王洁
成立时间	2024年7月15日	注册资本	200万元人民币
统一社会信用代码	91640100MADRQU8MXF	住所	宁夏回族自治区银川市西夏区文萃南街600号（自主申报）
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）		
主要财务状况	银川威光新能源有限公司为新成立全资孙公司，暂无财务数据		
股权结构	银川威力传动股份有限公司全资子公司上海威郅新能源有限责任公司100%控股		
是否失信被执行人	否		

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。经公司董事会审议通过后，公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司此次新增担保额度是为了满足子公司、孙公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的主体，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 920.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.09%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年9月13日