

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

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

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，担保金额不超过 5,000,000.00 元，担保期限届时以合同签订的时间为准。

（二）审议和表决情况

2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议决议，审议通过《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》的公告。审议结果：同意 4 票；因审议的议案与董事长徐华高有关联关系，故其回避表决。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：黄山诚创轴承有限公司

成立日期：2024 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

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 9 月 30 日资产负债率：81.91%

2024 年 9 月 30 日营业收入：36,623,624.23 元

2024 年 9 月 30 日利润总额：-495,837.51 元

2024 年 9 月 30 日净利润：-495,837.51 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 9 月 30 日数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

此次控股子公司股东汪宁、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）预计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。

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	300	2.58%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,384	29.05%
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	3,384	29.05%
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

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2024年10月31日