

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

## 大连美德乐工业自动化股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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

公司全资子公司美德乐基础机械组件（大连）有限公司（以下简称“美德乐组件”或“被担保人”）于2024年4月向中国民生银行股份有限公司大连分行申请人民币1,000.00万元授信额度，授信期限12个月。公司为美德乐组件上述银行授信提供连带责任保证担保。上述授信及担保事项已根据相关法律法规及公司章程的规定履行事前审议程序。

鉴于上述授信及担保将于2025年4月到期，美德乐组件拟继续向中国民生银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币1,000.00万元，授信期限不超过12个月，具体授信额度、品种和期限等以美德乐组件与银行签订的授信协议为准。

公司拟继续对美德乐组件上述申请银行授信事宜提供连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限、担保额度等有关担保的具体事项以公司与银行签订的担保协议为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （三）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。以上议案无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：美德乐基础机械组件（大连）有限公司

成立日期：2022 年 7 月 15 日

住所：辽宁省大连市普兰店区海珠路 18-2 号

注册地址：辽宁省大连市普兰店区海珠路 18-2 号

注册资本：500.00 万元

主营业务：工业组件业务

法定代表人：张永新

控股股东：大连美德乐工业自动化股份有限公司

实际控制人：张永新

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：全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：53,913,633.21 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：31,083,792.90 元

2024 年 6 月 30 日净资产：21,938,861.40 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：59.31%

2024 年 1-6 月营业收入：37,663,970.79 元

2024 年 1-6 月利润总额：5,248,615.64 元

2024 年 1-6 月净利润：3,949,836.18 元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体担保方式、担保期限、担保额度等条款以实际签署的协议为准。若实际签署的协议内容与本次公告内容存在重大差异，公司将及时披露相关进展公告。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司全资子公司美德乐组件拟申请银行授信，公司拟根据银行授信要求为其提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司美德乐组件申请银行授信提供担保有利于美德乐组件发展。美德乐组件经营稳定，有能力自主偿还授信协议涉及的债务。公司担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000.00	2.48%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	1.24%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

## 六、备查文件目录

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日