

证券代码：874450

证券简称：志高机械

主办券商：东方证券

浙江志高机械股份有限公司 预计对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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司全资子公司浙江志高动力科技有限公司银行贷款需求，解决了全资子公司当前业务发展资金周转问题，有利于全资子公司持续经营，公司拟在2024年年度股东大会召开之日起至2027年12月31日，在不超过50000万元的担保范围内为全资子公司浙江志高动力科技有限公司提供担保（具体担保内容以签订的担保合同为准）。

（二）审议和表决情况

2025年3月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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：浙江志高动力科技有限公司

成立日期：2019年11月18日

住所：浙江省衢州市衢江区天湖南路72号

注册地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 72 号

注册资本：60,000,000 元

主营业务：空气压缩机及配件

法定代表人：谢存

控股股东：浙江志高机械股份有限公司

实际控制人：谢存

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 12 月 31 日资产总额：223,166,330.57 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：155,299,305.70 元

2024 年 12 月 31 日净资产：63,334,096.87 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：71.62%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：71.62%

2024 年营业收入：192,471,216.95 元

2024 年利润总额：16,370,143.09 元

2024 年净利润：12,548,159.87 元

审计情况：上述数据来源于浙江志高动力科技有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报表（该财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计编号：天健审〔2025〕799 号）

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司全资子公司浙江志高动力科技有限公司银行贷款需求，解决了全资子公司当前业务发展资金周转问题，有利于全资子公司持续经营。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司银行贷款提供担保不存在损害公司及股东利益的情

形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,300.00	20.53%
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	1,300.00	20.53%
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%

五、备查文件目录

浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日