

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2025-019

## 浙江日发精密机械股份有限公司 关于为控股下属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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议通过。具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

#### 1、融资担保

根据控股下属公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，公司拟为控股下属公司提供总额不超过25,000.00万元人民币的融资担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

#### 2、合同履行担保

根据控股下属公司Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称“意大利MCM公司”）目前市场开拓情况，在与重要客户签订设备销售合同时，公司需要为意大利MCM公司签署上述合同的履约责任和义务提供担保，担保范围包括交货期限、技术要求等意大利MCM公司的履约能力。担保金额合计不超过3,000.00欧元，折合人民币约为25,000.00万元。担保期限为自担保协议签署之日起持续有效，直至涵盖协议中所述的最终验收证书签署之日。

同时，拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责分别与金融机构、重要客户签订（或逐笔签订）相关担保协议。

具体担保对象和提供的担保额度如下表：

| 被担保方             | 担保方  | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 2025 年度担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------------------|------|---------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|
| 浙江日发精密机床有限公司     | 日发精机 | 100%    | 71.04%        | -            | 10,000.00       | 19.11%             | 否      |
| 浙江日发航空数字装备有限责任公司 | 日发精机 | 100%    | 39.31%        | -            | 7,000.00        | 13.38%             | 否      |
| 浙江麦创姆精密机床有限责任公司  | 日发精机 | 100%    | 96.46%        | -            | 3,000.00        | 5.73%              | 否      |
| 意大利 MCM 公司       | 日发精机 | 100%    | 101.34%       | -            | 30,000.00       | 57.33%             | 否      |
| 合计               | -    | -       | -             | -            | 50,000.00       | 95.55%             | -      |

说明：

- 1、公司本次预计新增担保额 50,000.00 万元，预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际需要，与金融机构、重要客户协商确定。
- 2、担保额度有效期限为自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。
- 3、上述担保计划是基于对公司业务发展情况的预测，为确保满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在董事会和股东大会决议范围内，在总额度内调剂担保额度，并具体负责与金融机构、重要客户洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，具体情况如下：

1、浙江日发精密机床有限公司

注册资本：20,000.00 万元，公司持有其 100.00%股权。

经营范围：数控机床、机械设备及配件的研发、生产、销售；智能装备、

工业自动化设备的生产、销售；计算机软硬件的研发、销售，货物进出口。

截至 2024 年 12 月 31 日，日发机床总资产为 85,949.87 万元，净资产为 24,889.19 万元，资产负债率为 71.04%。

#### 2、浙江日发航空数字装备有限责任公司

注册资本：18,000.00 万元，公司持有其 100%股权。

经营范围：研发、生产、制造、加工、销售：航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具、通用数控机床、机械配件；货物进出口；技术进出口。

截至 2024 年 12 月 31 日，日发航空装备总资产为 25,765.62 万元，净资产为 15,637.76 万元，资产负债率为 39.31%。

#### 3、浙江麦创姆精密机床有限责任公司

注册资本：250.00 万欧元，公司持有其 100%股权。

经营范围：金属切削机床制造与销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；货物进出口。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江麦创姆总资产为 8,471.82 万元，净资产为 299.84 万元，资产负债率为 96.46%。

#### 4、意大利 MCM 公司

注册资本：351.8604 万欧元，公司持有其 100%股权。

经营范围：设计、制造、组装和销售机床及其零部件和相关产品。

截至 2024 年 12 月 31 日，意大利 MCM 总资产为 77,896.06 万元，净资产为-1,042.77 万元，资产负债率为 101.34%。

### 三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签订具体担保协议，此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

### 四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为 0 万元；公司不存在逾期对外担保的情况，也不存在为股东、实际控制人及其关

关联方提供担保的情况。

## 五、担保目的和风险评估

1、由于控股下属公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股下属公司提供担保，解决上述控股下属公司经营中对资金的需求问题，有利于上述控股下属公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营。

2、本次对意大利 MCM 公司担保是为了市场开拓，满足与重要客户签订设备销售合同需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。

3、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的控股下属公司，且本公司 100%持有上述公司股权，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，也不属于失信被执行人。

## 六、董事会意见

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，因此董事会同意为上述担保事项。

## 七、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日