

万控智造股份有限公司

关于申请银行授信额度并提供相应担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

● 被担保人：万控智造股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）及下属子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）、丽水万控科技有限公司（以下简称“丽水万控”）、万控科技（成都）有限公司（以下简称“成都万控”）、万控（天津）电气有限公司（以下简称“天津电气”）拟向银行申请授信额度累计不超过 45 亿元。同时，公司拟为前述子公司提供担保总额合计不超过 15 亿元。

● 担保情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属子公司提供担保的余额合计为 7,961.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.74%，均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，公司及下属子公司不存在其它对外担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、申请银行授信额度及担保情况概述

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，结合公司发展计划，公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币 45 亿元，最终以各家银行实际审批的额度为准。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、资产池业务、供应链金融、远期结售汇等。为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，同时由公司下属子公司提供担保合计不超过人民币 15 亿元。

授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。公司

及下属子公司融资或提供担保总额超过本次授权范围的，需根据实际情况另行提请公司董事会或股东大会审议，获得通过后方可进行融资、提供担保。公司及子公司拟申请授信及担保的预计情况如下：

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	预计授信额度（万元）	截至2025年3月31日担保余额（万元）	预计担保额度（万元）	预计担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
万控智造	丽水万控	100.00%	41.23%	50,000.00	725.31	40,000.00	18.77%	否	否
万控智造	成都万控	100.00%	54.72%	20,000.00	225.06	10,000.00	4.69%	否	否
万控智造	天津电气	100.00%	28.05%	30,000.00	1,072.00	20,000.00	9.38%	否	否
万控智造	默颀电气	100.00%	23.95%	100,000.00	3,471.56	80,000.00	37.54%	否	否

二、就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、授权及有效期

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表在前述授信和担保额度内办理相关业务，并签署有关法律文件，包括但不限于签署授信协议、借款合同、质押合同、抵押合同、担保合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件。前述申请授信额度、提供担保及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

四、被担保方基本情况

序号	被担保方	项目	具体情况
1	丽水万控科技有限公司	住所	浙江省丽水市莲都区南山园区 A1、A2 地块
		法定代表人	王兆玮
		注册资本	2,120 万元
		成立日期	2016 年 10 月 27 日
		经营范围	高低压电器元件、高低压开关设备、高低压成套设备及电气机柜制造、销售；智能电网电气设备、信息传感系统设备、输配电成套设备、通讯设备（不含卫星地面接收设施）研发、制

			造、加工、安装、调试、批发、零售，计算机集成领域内的技术研发、技术转让，能源与环保领域内的技术研发，国家允许的货物与技术进出口业务；货物运输。（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）
		财务概况	截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 27,653.02 万元，所有者权益总额 16,252.66 万元，负债总额 11,400.37 万元，资产负债率为 41.23%；2024 年实现营业收入 43,702.07 万元，净利润 2,196.39 万元。
2	万控科技（成都）有限公司	住所	郫县成都现代工业港北片区港通北四路 555 号
		法定代表人	王振刚
		注册资本	3,100 万元
		成立日期	2016 年 11 月 2 日
		经营范围	一般项目：机械设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；货物进出口；新能源原动设备制造；技术进出口；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；通信设备制造；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；机械电气设备制造。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）
		财务概况	截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 20,458.06 万元，所有者权益总额 9,263.44 万元，负债总额 11,194.62 万元，资产负债率为 54.72%；2024 年实现营业收入 39,468.45 万元，净利润 126.30 万元。
3	万控（天津）电气有限公司	住所	天津新技术产业园区北辰科技工业园
		法定代表人	木信德
		注册资本	14,318.51 万元
		成立日期	2006 年 12 月 5 日
		经营范围	开发、生产、销售高低压电气设备，通讯机柜、设备，输配电设备，高低压电器元件，型材结构件、柜体，汽车、摩托车焊接生产线专用夹具及相关的技术咨询服务***（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)
		财务概况	截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 31,779.72 万元，所有者权益总额 22,866.87 万元，负债总额 8,912.85 万元，资产负债率为 28.05%；2024 年实现营业收入 50,845.84 万元，净利润 951.02 万元。
4	默颯电气有限公司	住所	浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道 338 号
		法定代表人	林道益
		注册资本	40,000 万元
		成立日期	2010 年 9 月 25 日
		经营范围	一般项目：配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；检验检测服务；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，具体经营项目以审批结果为准）。
		财务概况	截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 97,607.96 万元，所有者权益总额 74,232.98 万元，负债总额 23,374.98 万元，资产负债率为 23.95%；2024 年实现营业收入 67,411.74 万元，净利润 4,764.07 万元。

五、担保的必要性和合理性

公司基于各子公司的业务发展和生产经营需求，拟为各子公司提供担保，有利于提高其融资能力，促进其主营业务的正常开展，符合公司整体利益。公司能够对下属子公司进行有效管理，及时掌握其资信状况和履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，总体担保风险可控。

六、董事会意见

本次授信及担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营和业务开展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，符合公司整体利益和经营战略，不会损害公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及下属子公司提供担保的余额合计为7,961.99万元，占公司最近一期经审计净资产的3.74%，均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及下属子公司不存在其他对外担保，也不存在担保逾期的情形。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年4月26日