

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2025-022

三力士股份有限公司

关于 2025 年度预计对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营资金需求和业务发展需求，2025 年公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，担保额度合计不超过 4 亿元（该预计担保额度可循环使用）。担保方式包含但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等其他符合法律法规要求的担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。

本次公司提供担保额度预计事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，担保额度有效期为 2024 年度股东大会决议通过之日起至 2025 年度股东大会决议通过之日止，任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余额不超过 4 亿元。在担保额度有效期内，在不超过上述总担保额度的情况下。

公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权相关管理层办理具体事宜。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度预计（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
三力士股份有限公司	浙江集乘网络科技有限公司	100%	154.57%	0	40,000	12.40%	否
	浙江三力士智能传动科技有限公司	100%	78.41%	29,800			否

三、被担保人基本情况

（一）浙江集乘网络科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330621MA28908F07

2、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园

3、法定代表人：吴琼瑛

4、注册资本：3,333.33 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、成立时间：2016 年 12 月 16 日

7、经营范围：一般项目：软件开发；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备销售；日用百货销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；润滑油销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；图文设计制作；平面设计；广告设计、代理(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：第二类增值电信业务；食品经营；货物进出口(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)。

8、股东构成：三力士持有集乘网络 100%股权。

9、最近一年又一期财务主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	35,298,099.78
负债总额	54,558,656.15
净资产	-19,260,556.37
主要财务指标	2024 年年度（经审计）
营业收入	52,810,115.51
营业利润	832,325.13
净利润	783,118.25

10、集乘网络不属于失信被执行人。

（二）浙江三力士智能传动科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91331023MA2DYFKW82
- 2、注册地址：浙江省台州市天台县坦头镇苍山产业集聚区（自主申报）
- 3、法定代表人：吴琼瑛
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 6、成立时间：2020 年 2 月 17 日
- 7、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；物联网服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备批发；汽车及零配件批发（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：货物进出口；技术进出口（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）。
- 8、股东构成：公司持有智能传动 100%股权。
- 9、最近一年又一期财务主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,161,889,900.03
负债总额	910,991,649.70

净资产	250,898,250.33
主要财务指标	2024 年年度（经审计）
营业收入	21,243,995.86
营业利润	-26,237,952.55
净利润	-24,703,230.30

11、智能传动不属于失信被执行人。

四、拟签署担保协议主要内容

具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：本次担保事项是为保障被担保方的资金需求，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项，并将本担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上述担保额度全部实施后，公司及控股子公司担保额度总金额为 83,000 万元，本次担保提供后公司对外担保总余额为 69,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.63%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日