

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

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

公司全资子公司浙江金维克智能科技有限公司（以下简称“金维克智能”）为建设坐落于衢州市东港六路 117 号的智能工厂项目，拟向银行申请综合授信为人民币 5.5 亿元的固定资产贷款，金维克智能将在该额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

上述贷款的担保方式为：

- 金维克智能以其名下位于衢州市东港六路 117 号的在建工程及土地使用权设定抵押；
- 公司为金维克智能上述固定资产类贷款提供保证担保，提供全额连带责任保证；
- 待金维克智能在建工程转固后，金维克智能以固定资产设定抵押。

(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 11 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信及新厂区建设项目贷款的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不存在需要回避表决的情形。

公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信及新厂区建设项目贷款的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不存在需要回避表决的情形。

该议案尚需经股东会审议通过。

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：浙江金维克智能科技有限公司

成立日期：2022 年 9 月 1 日

住所：浙江省衢州市东港六路 117 号

注册地址：浙江省衢州市东港六路 117 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：不锈钢保温器皿生产

法定代表人：姚华俊

控股股东：浙江同富特美刻股份有限公司

实际控制人：姚华俊

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：公司全资子公司

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：38,744,648.29 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：5,432,523.03 元

2024 年 12 月 31 日净资产：33,312,125.26 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：14.02%

2025年9月30日资产负债率：9.73%

2025年9月30日营业收入：0元

2025年9月30日利润总额：-875,787.64元

2025年9月30日净利润：-875,787.64元

审计情况：2024年度财务数据已经审计，2025年9月30日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司浙江金维克智能科技有限公司新增提供累计金额不超过人民币5.5亿元的连带责任保证担保，担保范围包括但不限于全资子公司向银行贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证等融资。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司生产建设需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司为本次银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于公司对全资子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（三）对公司的影响

浙江金维克智能科技有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

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	23,001.25	18.36%
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	0	0%
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

- (一)《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日