

浙江春晖智能控制股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨
相互提供担保的公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度事项

为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“子公司”、“春晖精密”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及子公司拟以公司保证、资产质押、实际控制人担保等为上述授信额度内的借款提供担保，并拟授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上述申请综合授信额度、授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

二、担保情况概述

公司和子公司拟对上述申请综合授信事宜相互提供担保，公司拟为子公司向银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等提供最高额担保，担保余额最高不超过人民币 7,000 万元；子公司拟为公司向银行办理前述融资业务提供最高额担保，担保余额最高不超过人民币 10,000 万元。上述担保事项的期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

三、被担保人基本情况

（一）浙江春晖智能控制股份有限公司

- 1、成立日期：1993年5月8日
- 2、注册地址：浙江省上虞市经济开发区
- 3、法定代表人：杨广宇
- 4、注册资本：20,382万元

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造），工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发（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：特种设备制造；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）。

6、信用情况：经查询，公司不是失信被执行人。

7、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,239,116,587.39	1,235,034,358.76
净资产	970,024,562.84	966,345,785.48
负债总额	269,092,024.55	268,688,573.28
资产负债率	21.72%	21.76%
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	117,883,728.28	466,733,160.66
营业利润	12,302,140.06	88,697,817.54
净利润	10,638,079.36	78,761,534.29

（二）绍兴春晖精密机电有限公司

- 1、成立日期：2002年5月15日
- 2、注册地址：绍兴市上虞区经济开发区
- 3、法定代表人：杨广宇
- 4、注册资本：5,588万元

5、经营范围：汽车配件、内燃机及配件、铸件、五金制品的开发、制造、加工、销售；进出口贸易业务（法律、法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）

- 6、股权架构：公司直接持有春晖精密 100%的股权。
- 7、关联关系：春晖精密为公司的全资子公司。
- 8、信用情况：经查询，春晖精密不是失信被执行人。
- 9、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	99,136,655.60	101,030,492.60
净资产	71,933,401.12	72,124,016.72
负债总额	27,203,254.48	28,906,475.88
资产负债率	27.44%	28.61%
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	12,208,666.45	54,655,724.48
营业利润	-101,882.60	29,521,787.05
净利润	-190,615.60	26,994,442.91

四、担保协议的主要内容

公司及子公司因向银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等相互提供担保，担保方式为连带责任保证。实际担保金额、担保期限、担保方式等将以实际签署的保证合同或协议为准。公司将根据相关担保的实际进展情况，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司于2024年4月19日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请融资授信额度暨相互提供担保的议案》，董事会认为：为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及子公司2024年度申请融资授信额度暨相互提供担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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，公司及子公司相互担保余额为人民币 351.48 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.37%；其中公司为子公司的担保余额为人民币 351.48 万元，子公司为公司的担保余额为人民币 0.00 万元。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届监事会第二次会议决议；
- 3、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日