

宁波海天精工股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信 额度提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人: 宁波海能精密机械有限公司 (以下简称“海能精密”) 为宁波海天精工股份有限公司 (以下简称“公司”) 的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为全资子公司海能精密申请银行综合授信额度提供担保, 担保额不超过 35,000 万元, 公司当前实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无
- 特别风险提示: 海能精密资产负债率超过 70%, 请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要, 海能精密拟向兴业银行股份有限公司宁波分行及下属分支机构申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度, 向上海浦东发展银行宁波分行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度, 合计申请总额不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度, 由公司提供

连带责任担保，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起的 12 个月内。本次担保不涉及反担保。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	海能精密	100%	98.03%	0	35,000 万元	15.14%	自2023年年度股东大会审议批准之日起的12个月内	否	否

二、被担保人基本情况

名称：宁波海能精密机械有限公司

统一社会信用代码：91330206MABLR6KK0C

成立时间：2022 年 4 月 24 日

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道黄山西路 235 号 4 幢 1 号 301 室

法定代表人：张浩

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：一般项目：金属切削机床制造；机床功能部件及附件制造；机床

功能部件及附件销售；数控机床制造；数控机床销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；进出口代理；货物进出口(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)。

股东情况：海能精密为公司合并报表范围内持股 100%的全资子公司。

最近一年又一期财务报表：截至 2023 年 12 月 31 日，海能精密资产总额 25,649.65 万元，负债总额 25,144.63 万元，净资产 505.03 万元。2023 年度营业收入 49,758.74 万元，净利润 180.84 万元（以上数据已经审计）。截至 2024 年 2 月 29 日，海能精密资产总额 28,174.24 万元，负债总额 28,045.25 万元，净资产 129.00 万元。2024 年 1-2 月营业收入 3,581.73 万元，净利润-414.40 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于海能精密日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高其融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额 121.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.05%，公司对控股子公司提供的担保总额

为 0，无逾期担保金额。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日