

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2023 年度提供担保计划的公告

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

### 特别提示：

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023 年度担保计划额度占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 82.62%，本次被担保子公司中无锡杰夫机械科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度提供担保计划的议案》，2023 年度公司为子公司提供担保计划 345,930 万元，公司及子公司为控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）提供担保计划 150,000 万元，子公司无锡雄伟精工科技有限公司为其子公司提供担保计划 4,200 万元，以上事项尚需经公司 2022 年度股东大会审议批准，具体情况如下表：

单位：万元

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	合计的担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例	是否关联担保
公司	威海万丰奥威汽轮有限公司	65.00%	40.31%	12,000	22,000	22,000	3.63%	否
	宁波奥威尔轮毂有限公司	75.00%	68.92%	2,300	14,000	14,000	2.31%	否
	威海万丰镁业科技发展有限公司	68.80%	50.56%	15,000	23,500	23,500	3.88%	否
	吉林万丰奥威汽轮有限公司	100.00%	53.48%	41,250	54,000	54,000	8.92%	否
	重庆万丰奥威铝轮有限公司	100.00%	57.91%	29,680	61,030	61,030	10.08%	否

	浙江万丰摩轮有限公司	100.00%	63.13%	69,164	78,900	78,900	13.03%	否
	广东万丰摩轮有限公司	100.00%	60.12%	16,570	18,000	18,000	2.97%	否
	万丰铝轮（印度）私人有限公司	100.00%	48.10%	2,089.40	31,500	31,500	5.20%	否
	上海达克罗涂复工业有限公司	100.00%	23.05%	950	16,000	16,000	2.64%	否
	万丰镁瑞丁新材料科技有限公司	100.00%	18.00%	0	12,000	12,000	1.98%	否
	无锡雄伟精工科技有限公司	100.00%	34.06%	15,000	15,000	15,000	2.48%	否
公司及子公司	万丰集团	/	60.52%	27,858.40	150,000.00	150,000.00	24.78%	是
无锡雄伟精工科技有限公司	无锡杰夫机械科技有限公司	100.00%	85.16%	0	1,000.00	1,000.00	0.17%	否
	盐城雄伟汽车部件有限公司	100.00%	47.38%	1,200	1,200.00	1,200.00	0.20%	否
	仪征雄伟机械科技有限公司	100.00%	23.82%	0	2,000.00	2,000.00	0.33%	否
<b>合 计</b>				<b>233,061.80</b>	<b>500,130</b>	<b>500,130</b>	<b>82.62%</b>	

## 二、被担保人基本情况

### （一）相关子公司基本情况

#### 1、威海万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“威海万丰”）

公司名称：威海万丰奥威汽轮有限公司

住 所：威海市火炬高技术产业开发区初村镇和兴路 1499 号

法定代表人：董瑞平

注册资本：5,000 万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

威海万丰为公司控股子公司，成立于 2001 年 10 月 26 日，由本公司和山东铝业股份有限公司共同出资成立，公司持股 65%。截止 2022 年 12 月 31 日，威海万丰总资产 115,840.00 万元，净资产 69,140.55 万元，资产负债率 40.31%，2022 年度实现营业收

入 140,064.70 万元，净利润 6,398.86 万元（已经审计）。

2、宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称“宁波奥威尔”）

公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司

住 所：浙江省宁波出口加工区天山路 11 号

法定代表人：张惠成

注册资本：2,000 万美元

经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发；在保税状态下的自制产品销售。

宁波奥威尔为公司控股子公司，成立于 2004 年 3 月 30 日，是由公司与 Ultra Wheel Company、Femtec.Inc 共同投资设立的中外合资企业，公司持股 75%。截止 2022 年 12 月 31 日，宁波奥威尔总资产 56,674.92 万元，净资产 17,614.31 万元，资产负债率 68.92%，2022 年度实现营业收入 33,820.62 万元，净利润-1,508.12 万元（已经审计）。

3、威海万丰镁业科技发展有限公司（以下简称“威海镁业”）

公司名称：威海万丰镁业科技发展有限公司

住 所：威海市火炬高技术产业开发区唐山路 8 号

法定代表人：朱训明

注册资本：4,000 万元

经营范围：金属、非金属、复合材料及其制品、海工船舶装备及零部件、机车及轨道交通装备及零部件的研发、制造、销售及相关的技术服务；备案范围内的货物及技术进出口业务。

威海镁业为公司控股子公司，成立于 2002 年 11 月 28 日，公司持股 68.80%。截止 2022 年 12 月 31 日，威海镁业总资产 72,642.24 万元，净资产 35,911.94 万元，资产负债率 50.56%，2022 年度实现营业收入 69,286.78 万元，净利润 11,241.62 万元（已经审计）。

4、吉林万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“吉林万丰”）

公司名称：吉林万丰奥威汽轮有限公司

住 所：吉林高新区深东路 2600 号

法定代表人：张惠成

注册资本：25,000 万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务。

吉林万丰为公司全资子公司，成立于 2013 年 3 月 15 日。截止 2022 年 12 月 31 日，吉林万丰总资产 116,109.36 万元，净资产 54,018.42 万元，资产负债率 53.48%，2022 年度实现营业收入 133,814.36 万元，净利润 4,709.51 万元（已经审计）。

#### 5、重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）

公司名称：重庆万丰奥威铝轮有限公司

住 所：重庆市涪陵区清溪镇平原村三社

法定代表人：董瑞平

注册资本：20,000 万元

经营范围：铝合金车轮及汽车零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

重庆万丰为公司全资子公司，成立于 2014 年 4 月 16 日。截止 2022 年 12 月 31 日，重庆万丰总资产 89,714.39 万元，净资产 37,759.12 万元，资产负债率 57.91%，2022 年度实现营业收入 126,950.33 万元，净利润 3,620.90 万元（已经审计）。

#### 6、浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）

公司名称：浙江万丰摩轮有限公司

住 所：浙江省新昌工业园区鳌峰路 1 号

法定代表人：余登峰

注册资本：13,800 万元

经营范围：生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务，生产汽车铝合金车轮，汽车零部件的销售；货物进出口、技术进出口。

万丰摩轮为公司全资子公司，成立于 2006 年 8 月 29 日。截止 2022 年 12 月 31 日，万丰摩轮总资产 141,855.99 万元，净资产 52,308.18 万元，资产负债率 63.13%，2022 年度实现营业收入 101,193.39 万元，净利润 1,555.07 万元（已经审计）。

#### 7、广东万丰摩轮有限公司（以下简称“广东摩轮”）

公司名称：广东万丰摩轮有限公司

住 所：江门市棠下镇金桐二路 12 号 2 幢

法定代表人：陆仕平

注册资本：10,000 万元

经营范围：生产、销售：摩托车零部件、汽车零部件（不含发动机制造）；技术咨询；货物进出口。

广东摩轮是公司全资子公司万丰摩轮的全资子公司，成立于 2006 年 12 月 29 日。

截止 2022 年 12 月 31 日，广东摩轮总资产 34,592.80 万元，净资产 13,796.07 万元，资产负债率 60.12%，2022 年度实现营业收入 39,001.96 万元，净利润 922.52 万元（已经审计）。

#### 8、万丰铝轮（印度）私人有限公司（以下简称“印度万丰”）

公司名称：万丰铝轮（印度）私人有限公司

住 所：印度新德里阿肖卡地产 9 楼 103 号

法定代表人：李赞

注册资本：3,300 万美元

经营范围：铝合金车轮的生产、销售。

印度万丰是由公司全资子公司万丰摩轮与其全资子公司广东摩轮共同出资在印度设立的有限公司，成立于 2013 年 8 月 2 日，公司持股 100%。截止 2022 年 12 月 31 日，印度万丰总资产 42,490.66 万元，净资产 22,052.14 万元，资产负债率为 48.10%，2022 年度实现营业收入 106,434.74 万元，净利润 3,023.49 万元（已经审计）。

#### 9、上海达克罗涂复工业有限公司（以下简称“上海达克罗”）

公司名称：上海达克罗涂复工业有限公司

住 所：上海市宝山区市一东路 9 号 2 幢

法定代表人：陈伟军

注册资本：7,000 万元

经营范围：金属螺栓的制造加工；机械零件涂复处理；涂复设备、涂复溶剂的制造；涂复技术服务；销售本公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务；普通货运。

上海达克罗为公司全资子公司，成立于 1995 年 12 月 21 日。截止 2022 年 12 月 31 日，上海达克罗总资产为 43,650.20 万元，净资产为 33,586.75 万元，资产负债率为 23.05%，2022 年度实现营业收入 25,908.68 万元，净利润 1,787.93 万元（已经审计）。

#### 10、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司（以下简称“镁瑞丁新材料”）

公司名称：万丰镁瑞丁新材料科技有限公司

住 所：新昌工业园区鳌峰路 1 号

法定代表人：陈滨

注册资本：10,000 万美元

经营范围：研发、生产、销售：汽车、摩托车和航空航天镁合金铸件，镁合金

汽车、摩托车、航空航天零部件。

镁瑞丁新材料是公司全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司的全资子公司，成立于 2016 年 5 月 31 日。截止 2022 年 12 月 31 日，镁瑞丁新材料总资产 80,961.66 万元，净资产 66,390.87 万元，资产负债率 18.00%，2022 年度实现营业收入 19,959.73 万元，净利润 2,774.64 万元（已经审计）。

11、无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“无锡雄伟”）

公司名称：无锡雄伟精工科技有限公司

住 所：无锡市场名高新技术产业园芦中路 8 号

法定代表人：陈伟军

注册资本：7,900 万元

经营范围：模具、机械配件、汽车零部件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）。

无锡雄伟为公司全资子公司，成立于 2003 年 6 月 17 日。截至 2022 年 12 月 31 日，无锡雄伟总资产 136,212.51 万元，净资产 89,812.58 万元，资产负债率 34.06%，2022 年度实现营业收入 73,727.10 万元，净利润 5,002.31 万元（已经审计）。

12、无锡杰夫机械科技有限公司（以下简称“无锡杰夫”）

公司名称：无锡杰夫机械科技有限公司

住 所：无锡市场名镇扬名工业园内

法定代表人：陈伟军

注册资本：500 万元

经营范围：金属加工专用设备的研发、制造；纺织机械及零部件、模具、机械配件、汽车零部件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。

无锡杰夫是公司全资子公司无锡雄伟的全资子公司，成立于 2016 年 5 月 31 日。截止 2022 年 12 月 31 日，无锡杰夫总资产 9,752.46 万元，净资产 1,447.39 万元，资产负债率 85.16%，2022 年度实现营业收入 10,398.08 万元，净利润 334.87 万元（已经审计）。

13、盐城雄伟汽车部件有限公司（以下简称“盐城雄伟”）

公司名称：盐城雄伟汽车部件有限公司

住 所：盐城经济技术开发区嵩山路 6 号

法定代表人：陈伟军

注册资本：5,000 万元

经营范围：汽车零部件及冲压件制造、销售；模具设计、制造。

盐城雄伟是公司全资子公司无锡雄伟的全资子公司，成立于 2012 年 10 月 11 日。截止 2022 年 12 月 31 日，盐城雄伟总资产 14,455.93 万元，净资产 7,607.15 万元，资产负债率 47.38%，2022 年度实现营业收入 14,932.22 万元，净利润 1,403.22 万元（已经审计）。

14、仪征雄伟机械科技有限公司（以下简称“仪征雄伟”）

公司名称：仪征雄伟机械科技有限公司

住 所：扬州（仪征）汽车工业园习武大楼 309 室

法定代表人：陈伟军

注册资本：4,500 万元

经营范围：金属切割机械、金属模具、五金工具、汽车零部件研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

仪征雄伟是公司全资子公司无锡雄伟的全资子公司，成立于 2012 年 8 月 1 日。截止 2022 年 12 月 31 日，仪征雄伟总资产 8947.26 万元，净资产 6,816.14 万元，资产负债率 23.82%，2022 年度实现营业收入 8,254.63 万元，净利润 646.53 万元（已经审计）。

## （二）万丰集团基本情况

公司名称：万丰奥特控股集团有限公司

住 所：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）

法定代表人：陈滨

注册资本：12,000 万元

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

万丰集团成立于 1998 年 3 月 4 日，截止本报告披露日，万丰集团持有本公司股份比例 34.07%，为公司控股股东。截至 2022 年 12 月 31 日，万丰集团总资产 2,288,166.17 万元，净资产 903,407.89 万元，资产负债率 60.52%，2022 年度实现营业收入 1,655,168.61 万元，实现净利润 86,471.89 万元（未经审计）。

## 三、担保协议的主要内容

### （一）公司为子公司提供担保计划

担保方式：连带责任担保

担保金额：担保合计 345,930 万元人民币，具体如下：

1、为威海万丰提供担保 22,000 万元，包括：

(1)为威海万丰向交通银行威海分行申请的综合授信额度 4,400 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2)为威海万丰向中国银行威海高新支行申请的综合授信额度 5,600 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3)为威海万丰向日照银行威海支行申请的综合授信额度 10,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(4)为威海万丰向恒丰银行威海支行申请的综合授信额度 2,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

2、为宁波奥威尔提供担保 14,000 万元，包括：

(1)为宁波奥威尔向中国银行北仑支行申请的综合授信额度 4,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2)为宁波奥威尔向北京银行宁波分行申请的综合授信额度 10,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

3、为威海镁业提供担保 23,500 万元，包括：

(1)为威海镁业向中国银行股份有限公司威海分行申请的综合授信额度 4,500 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2)为威海镁业向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请的综合授信额度 10,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3)为威海镁业向日照银行威海支行申请的综合授信额度 3,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(4) 为威海镁业向恒丰银行威海分行申请的综合授信额度 6,000 万元（其中综合授信额度 4,000 万,专项授信额度 2,000 万）继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

#### 4、为吉林万丰提供担保 54,000 万元，包括：

(1) 为吉林万丰向进出口银行吉林省分行申请的综合授信额度 20,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2) 为吉林万丰向中国建设银行吉林市分行申请的综合授信额度 12,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3) 为吉林万丰向兴业银行吉林分行申请的综合授信额度 12,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(4) 为吉林万丰向光大银行吉林市分行申请的综合授信额度 10,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

#### 5、为重庆万丰提供担保 61,030 万元，包括：

(1) 为重庆万丰向中国建设银行重庆涪陵分行申请的综合授信 10,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2) 为重庆万丰向中国银行重庆涪陵分行申请的综合授信 5,680 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3) 为重庆万丰向渣打银行（中国）有限公司重庆分行申请的综合授信 10,350 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、发票融资、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(4) 为重庆万丰向重庆银行股份有限公司涪陵支行申请综合授信额度 7,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款,保证期限为签订之日起至债务履行期限

届满日后三年止。

(5) 为重庆万丰向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行申请的综合授信 20,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(6) 为重庆万丰向华夏银行股份有限公司重庆分行申请授信敞口人民币 8,000 万元提供连带责任保证担保，授信业务包括但不限于：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票、信用证等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

#### 6、为万丰摩轮提供担保 78,900 万元，包括：

(1) 为万丰摩轮向中国银行新昌支行申请的综合授信额度 32,800 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2) 为万丰摩轮向工商银行新昌支行申请的综合授信额度 11,100 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3) 为万丰摩轮向农业银行新昌支行申请的综合授信额度 25,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(4) 为万丰摩轮向浦发银行嵊州支行申请的综合授信额度 10,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

#### 7、为广东摩轮提供担保 18,000 万元，具体为：

为广东摩轮在江门农村商业银行股份有限公司棠下支行申请的综合授信额度 18,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

#### 8、为印度万丰提供担保 31,500 万元，包括：

(1) 为印度万丰向国家开发银行杭州分行申请的综合授信额度 21,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2) 为印度万丰向渣打银行申请的综合授信额度 10,500 万元提供担保，授信业

务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

9、为上海达克罗提供担保 16,000 万元，包括：

(1) 为上海达克罗向浦发银行上海宝山支行申请的综合授信额度 6,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2) 为上海达克罗向上海农商银行上海张江科技支行申请的综合授信额度 5,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3) 为上海达克罗向上海银行宝山支行申请的综合授信额度 5,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

10、为镁瑞丁新材料提供担保 12,000 万元，具体为：

为镁瑞丁新材料向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请的综合授信额度 12,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期限届满之日起三年。

11、为无锡雄伟提供担保 15,000 万元，具体为：

为无锡雄伟向江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请的综合授信额度 15,000 万元提供担保，授信业务主要为流动资金贷款等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

以上为控股子公司担保事项，要求控股子公司其他股东同比例为其提供担保。

## **(二) 为控股股东提供担保计划**

多年以来，万丰集团及关联方为本公司信贷、生产经营等方面给予了大力支持，2023 年度公司及子公司拟为万丰集团提供担保总额不超过 150,000 万元人民币。

其中：为万丰集团在 EDC 申请的综合授信额度 10,000 万美元提供担保，授信业务主要为流动资金贷款等。

担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等法律所允许的担保方式；

担保期限：保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后四年止。

反担保措施：为万丰集团提供担保，被担保人提供相应反担保。

公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

### **(三) 子公司为子公司提供担保计划**

担保方式：连带责任担保

担保金额：全资子公司无锡雄伟拟为其子公司向银行授信提供担保合计 4,200 万元人民币，具体如下：

1、为其全资子公司无锡杰夫向无锡农村商业银行锡山区支行申请综合授信额度 1,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、融资租赁等，担保期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

2、为其全资子公司盐城雄伟向盐城农村商业银行营业部申请综合授信额度 1,200 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、融资租赁等，担保期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

3、为其全资子公司仪征雄伟向江苏仪征农村商业银行股份有限公司新城支行申请综合授信额度 2,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、融资租赁等，担保期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司累计提供对外担保实际余额为 233,061 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 605,324.66 万元的 38.50%。本次对外担保生效后，公司及子公司累计审批对外担保额度 500,130 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 82.62%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保情况。

### **五、董事会意见**

公司董事会认为：(1) 为子公司提供担保计划：公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进行控制，同意为子公司累计提供担保额度 345,930 万元。(2) 为控股股东提供担保计划：控股股东万丰集团经营状况良

好，为其提供担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及子公司为控股股东万丰集团提供担保总额不超过 150,000 万元人民币。（3）子公司为子公司提供担保计划：无锡雄伟根据其子公司的生产经营和资金需求情况为其子公司提供担保，有利于保证其子公司生产经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，公司及无锡雄伟有能力对其经营管理风险进行控制，同意无锡雄伟为其子公司累计提供担保额度 4,200 万元。

## 六、独立董事事前认可意见和独立意见

### （一）事前认可意见

鉴于万丰集团及关联方多年来为公司生产经营方面给予了大力支持，公司及子公司 2023 年度为控股股东提供担保计划符合公司的整体利益和未来发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决。

### （二）独立意见

经核查公司董事会会议资料、被担保子公司和控股股东万丰集团的财务报表等相关资料，我们认为：公司为子公司以及子公司为子公司向金融机构授信提供担保，有助于满足公司子公司生产经营需要，符合全体股东及公司利益；公司及子公司为万丰集团提供担保事项风险可控，且提供相应反担保措施，事前也已得到我们的认可，董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决。本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定，担保决策程序合法、有效，担保项下的融资用途适当，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司《关于 2023 年度提供担保计划的议案》，同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日