

浙江朗迪集团股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请
2024-2025 年度综合授信额度并提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广东朗迪格林特电器有限公司、中山市朗迪电器有限公司、四川朗迪塑胶电器有限公司、河南朗迪叶轮机械有限公司、安徽朗迪叶轮机械有限公司、宁波朗迪制冷部件有限公司、宁波朗迪叶轮机械有限公司、宁波朗迪环境科技有限公司、武汉朗迪叶轮机械有限公司、湖南朗迪叶轮机械有限公司、四川朗迪新材料有限公司、宁波朗迪智能机电有限公司，上述被担保人系公司全资子公司，本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本年度预计担保金额不超过人民币 8 亿元。截至 2024 年 4 月 27 日，公司实际对外担保余额为 5.07 亿元人民币。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。
- 本次预计担保须经公司 2023 年年度股东大会批准。

为满足公司及子公司经营需要，公司于 2024 年 4 月 27 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请 2024-2025 年度综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请年度综合授信额度 13 亿元及为综合授信额度内的贷款提供不超过 8 亿元的连带责任担保，本事项需提交至公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信及担

保事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束后止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。

一、申请综合授信及担保情况概述

（一）申请综合授信情况

为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司及全资子公司拟向银行申请年度综合授信额度为 13 亿元，授信有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束后止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供不超过人民币 4.5 亿元额度的抵押、质押等担保。在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。

（二）预计担保额度的情况

1、预计担保的基本情况

为满足公司及全资子公司经营需要，公司及广东朗迪格林特电器有限公司、中山市朗迪电器有限公司、四川朗迪塑胶电器有限公司、河南朗迪叶轮机械有限公司、安徽朗迪叶轮机械有限公司、宁波朗迪制冷部件有限公司、宁波朗迪叶轮机械有限公司、宁波朗迪环境科技有限公司、武汉朗迪叶轮机械有限公司、湖南朗迪叶轮机械有限公司、四川朗迪新材料有限公司、宁波朗迪智能机电有限公司等 12 家全资子公司拟为银行综合授信额度内的贷款提供不超过 8.00 亿元的连带责任担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可滚动使用。其中预计为资产负债率（以最近一期经审计数据计算，下同）70%以上的全资子公司提供累计不超过 1.5 亿元的担保；为资产负债率 70%以下的全资子公司提供累计不超过 6.5 亿元的担保。

公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保包括但不限于下列情形：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；担保对象的资产负债

率超过 70%；对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上的担保。

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，公司管理层可根据实际经营情况在总额度范围内包括母公司为全资子公司及全资子公司之间的担保金额进行调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，具体以实际签署的担保协议为准。

2、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

本次预计担保额度已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）广东朗迪格林特电器有限公司

- 1、统一社会信用代码：91441900744453221H
- 2、成立日期：2002 年 10 月 18 日
- 3、注册地点：东莞市长安镇新安社区横诚路 2 号
- 4、法定代表人：李逢泉
- 5、注册资本：2,500.00 万元
- 6、主营业务：风叶风机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为 100%
- 8、广东朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 3 月 31 日/ 2024 年 1-3 月（未经审计）
广东朗迪	资产总额	182,973,432.74	184,583,122.40
	负债总额	105,901,888.57	105,761,028.02
	净资产	77,071,544.17	78,822,094.38
	营业收入	195,835,691.10	39,635,565.18
	净利润	7,759,685.53	1,750,550.21

（二）中山市朗迪电器有限公司

- 1、统一社会信用代码：914420007520926494

- 2、成立日期：2003年7月11日
- 3、注册地点：中山市南头镇东福北路56号
- 4、法定代表人：李逢泉
- 5、注册资本：3,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、中山朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
中山朗迪	资产总额	194,119,849.69	210,732,103.90
	负债总额	96,747,728.05	110,418,637.89
	净资产	97,372,121.64	100,313,466.01
	营业收入	167,527,944.70	44,147,326.10
	净利润	13,909,210.54	2,941,344.37

（三）四川朗迪塑胶电器有限公司

- 1、统一社会信用代码：9151072474467792XX
- 2、成立日期：2002年12月5日
- 3、注册地点：四川绵阳安州工业园区永丰路
- 4、法定代表人：陈海波
- 5、注册资本：2,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、四川朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
四川朗迪	资产总额	251,097,448.51	255,152,153.05
	负债总额	151,596,030.56	151,024,600.39
	净资产	99,501,417.95	104,127,552.66
	营业收入	291,818,474.95	75,109,913.31
	净利润	13,545,047.29	4,626,134.71

（四）河南朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：914107255860370887
- 2、成立日期：2011年11月16日
- 3、注册地点：新乡市原阳县产业集聚区农行大道与工纬四路交叉口
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：3,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、河南朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
河南朗迪	资产总额	167,395,452.57	182,823,313.86
	负债总额	98,494,209.33	109,303,227.54
	净资产	68,901,243.24	73,520,086.32
	营业收入	172,150,383.50	45,770,955.16
	净利润	13,719,381.68	4,618,843.08

（五）安徽朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：91340522073945734G
- 2、成立日期：2013年7月31日
- 3、注册地点：含山经济开发区凌家滩路491号
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：4,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、安徽朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
安徽朗迪	资产总额	222,858,991.32	222,481,257.94
	负债总额	133,130,742.67	134,524,033.48
	净资产	89,728,248.65	87,957,224.46
	营业收入	111,666,014.69	22,684,043.27

	净利润	9,409,734.97	-1,771,024.19
--	-----	--------------	---------------

(六) 宁波朗迪制冷部件有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330281308925173D
- 2、成立日期：2014年10月23日
- 3、注册地点：余姚市朗霞街道朗马路188-6号
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：300.00万元
- 6、主营业务：风叶风机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、朗迪制冷最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
朗迪制冷	资产总额	42,840,993.85	39,589,863.90
	负债总额	29,447,057.78	25,695,636.85
	净资产	13,393,936.07	13,894,227.05
	营业收入	52,540,405.93	11,515,753.49
	净利润	1,040,132.89	500,290.98

(七) 宁波朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330281736988584K
- 2、成立日期：2002年5月10日
- 3、注册地点：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188-5、188-6、188-7
- 4、法定代表人：杨增权
- 5、注册资本：3,500.00万元
- 6、主营业务：风叶风机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、宁波朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
宁波朗迪	资产总额	252,492,693.84	266,353,352.36
	负债总额	130,202,255.16	141,208,221.37
	净资产	122,290,438.68	125,145,130.99

	营业收入	257,809,017.19	59,497,779.07
	净利润	11,401,119.00	2,854,692.31

(八) 宁波朗迪环境科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330281MA2AGMWB00
- 2、成立日期：2018年1月3日
- 3、注册地点：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：2,000.00万元
- 6、主营业务：环保过滤网、网板
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、朗迪环境最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
朗迪环境	资产总额	59,684,166.58	59,998,492.36
	负债总额	25,484,558.64	24,715,996.05
	净资产	34,199,607.94	35,282,496.31
	营业收入	27,368,425.07	8,200,141.18
	净利润	5,391,158.82	1,082,888.37

(九) 武汉朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：91420113574932907C
- 2、成立日期：2011年6月13日
- 3、注册地点：汉南区纱帽街幸福工业园
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：3,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、武汉朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
武汉朗迪	资产总额	157,002,802.56	167,858,357.12
	负债总额	89,223,774.56	97,983,056.10

	净资产	67,779,028.00	69,875,301.02
	营业收入	161,027,138.06	35,654,037.05
	净利润	12,436,798.87	2,096,273.02

(十) 湖南朗迪叶轮机械有限公司

- 1、统一社会信用代码：91430900MA4PF0U690
- 2、成立日期：2018年3月22日
- 3、注册地点：益阳市赫山区衡龙新区标准化厂房二期1栋
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：1,000.00万元
- 6、主营业务：风叶风机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、湖南朗迪最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
湖南朗迪	资产总额	45,251,997.39	47,669,783.01
	负债总额	26,432,797.00	27,521,766.95
	净资产	18,819,200.39	20,148,016.06
	营业收入	52,404,658.50	14,835,460.25
	净利润	2,685,360.94	1,328,815.67

(十一) 四川朗迪新材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91510626MA67MW562X
- 2、成立日期：2018年9月14日
- 3、注册地点：四川省德阳市罗江经济开发区金山工业园区光明路
- 4、法定代表人：陈海波
- 5、注册资本：6,000.00万元
- 6、主营业务：复合材料
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、四川新材料最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
四川新材料	资产总额	151,528,323.10	168,943,154.59

	负债总额	86,371,050.29	101,102,396.15
	净资产	65,157,272.81	67,840,758.44
	营业收入	145,072,165.42	43,059,667.26
	净利润	7,068,444.71	2,683,485.63

(十二) 宁波朗迪智能机电有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330281MA2AGMW86F
- 2、成立日期：2018年1月3日
- 3、注册地点：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号
- 4、法定代表人：高文铭
- 5、注册资本：2,000.00万元
- 6、主营业务：风机、电机
- 7、股权结构：股东浙江朗迪集团股份有限公司持股比例为100%
- 8、朗迪机电最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	指标名称	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
朗迪机电	资产总额	138,392,981.56	127,926,274.25
	负债总额	92,933,592.02	77,287,877.71
	净资产	45,459,389.54	50,638,396.54
	营业收入	236,422,624.27	60,072,483.24
	净利润	17,766,434.41	5,179,007.00

三、对外担保的主要内容

本次担保金额仅为公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款拟提供的最高担保额度，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保的主要内容。

四、本次担保的必要性和合理性

公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，符合公司整体业务发展需要。被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力、财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保，

是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保风险在公司的可控范围内。涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形，董事会一致同意通过该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 27 日，公司担保总额为 5.07 亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.83%，全部为公司对全资子公司及全资子公司之间的担保，公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日