



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2023-051

浙江精工集成科技股份有限公司 关于为全资子公司提供融资担保的公告

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。

一、担保情况概述

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。根据公司全资子公司浙江精工智能建材机械有限公司（以下简称智能建机）、浙江精工智能纺织机械有限公司（以下简称智能纺机）、浙江精工新材料技术有限公司（以下简称精工新材料）、浙江精恒数据管理有限公司（以下简称精恒数据）实际经营需要，同意公司为前述四家全资子公司提供融资担保，在本次担保事项经股东大会审议通过之日起的三年内，对智能建机、智能纺机、精恒数据三家全资子公司各提供融资余额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的担保额度，对精工新材料提供融资余额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度，担保方式均为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）智能建机

1、基本情况

公司名称：浙江精工智能建材机械有限公司

成立日期：2023 年 2 月 2 日

公司住所：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路 1809 号

法定代表人：吴海祥

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、



技术推广；货物进出口；技术进出口(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)。

2、股权结构：公司持有智能建机 100%股权。

3、最近一期主要财务指标

智能建机由公司旗下的原建材机械分公司单独改制，于 2023 年 2 月 2 日完成工商登记注册。

经内部核算确认，截至 2022 年 12 月 31 日，建材机械分公司总资产为 16,532.52 万元，负债总额为 11,972.12 万元；2022 年实现营业收入 15,886.39 万元。经内部核算确认，截至 2023 年 2 月 28 日，建材机械分公司总资产为 14,916.30 万元，负债总额为 10,240.71 万元；2023 年 1-2 月，实现营业收入 3,515.39 万元。(以上数据未经审计)

4、经查询，智能建机不是失信被执行人，信用状况良好。

(二) 智能纺机

1、基本情况

公司名称：浙江精工智能纺织机械有限公司

成立日期：2023 年 2 月 2 日

公司住所：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路 1809 号

法定代表人：吴海祥

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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)。

2、股权结构：公司持有智能纺机 100%股权。

3、最近一期主要财务指标

智能纺机由公司旗下的原纺织机械分公司单独改制，于 2023 年 2 月 2 日完成工商登记注册。

经内部核算确认，截至 2022 年 12 月 31 日，纺织机械分公司总资产为 12,475.11 万元，负债总额为 7,217.13 万元；2022 年实现营业收入 39,639.87 万元。经内部核算确认，截至 2023 年 2 月 28 日，纺织机械分公司总资产为 11,767.27 万元，负债总额为 6,756.93 万元；2023 年 1-2 月，实现营业收入 1,640.09 万元。(以上数据未经审计)

4、经查询，智能纺机不是失信被执行人，信用状况良好。

(三) 精功新材料

1、基本情况

公司名称：浙江精功新材料技术有限公司

成立日期：2011 年 11 月 14 日



公司住所：杭州经济技术开发区 17 号大街 9 号 4 幢

法定代表人：卫国军

注册资本：8,750 万元

经营范围：生产：还原炉（多晶硅生产设备的关键零部件）；销售本公司生产的产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：多晶硅生产技术、多晶硅生产设备、环保技术、化工技术；服务：多晶硅生产设备、机电设备、电气控制及自动化设备的上门安装；承接化工工程、环保工程、市政工程、环境工程（以上涉及资质的凭资质证经营）。（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）

2、股权结构：公司持有精功新材料 100% 股权。

3、最近一年又一期主要财务指标

截至 2022 年 12 月 31 日，精功新材料总资产为 13,780.95 万元，负债总额为 10,827.29 万元，净资产为 2,953.66 万元；2022 年实现营业收入 11,632.89 万元，净利润 2,029.37 万元。（以上数据经审计）

截至 2023 年 2 月 28 日，精功新材料总资产为 14,243.21 万元，负债总额为 11,046.03 万元，净资产为 3,197.18 万元；2023 年 1-2 月，实现营业收入 508.70 万元，净利润 211.19 万元。（以上数据未经审计）

4、经查询，精功新材料不是失信被执行人，信用状况良好。

（四）精恒数据

1、基本情况

公司名称：浙江精恒数据管理有限公司

成立日期：2017 年 12 月 11 日

公司住所：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路 1809 号

法定代表人：陈建华

注册资本：5,000 万元

经营范围：数据产品项目的运营管理、投资开发；通信设备、机电一体化产品的研发、制造、加工、销售、租赁和技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；钣金加工；生产、加工、批发、零售：蓄电池；电力供应；充电桩的生产、销售、安装；开发、生产、批发、零售：电器配件；企业管理咨询。（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）

2、股权结构：公司持有精恒数据 100% 股权。

3、最近一年又一期主要财务指标

截至 2022 年 12 月 31 日，精恒数据总资产为 3,744.47 万元，负债总额为 1,255.61 万元，净资产为 2,488.86 万元；2022 年实现营业收入 3,816.15 万元，净利润-426.02 万元。（以上数据经审计）

截至 2023 年 2 月 28 日，精恒数据总资产为 3,979.15 万元，负债总额为 1,063.50 万元，净资产为 2,915.65 万元；2023 年 1-2 月，实现营业收入 467.49



万元，净利润-13.95 万元。（以上数据未经审计）

4、经查询，精恒数据不是失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

同意公司在股东大会审议通过之日起的三年内，对智能建机、智能纺机、精恒数据等三家全资子公司各提供融资余额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的担保额度，对精功新材料提供融资余额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度，担保方式均为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、董事会意见

公司为全资子公司智能建机、智能纺机、精功新材料、精恒数据提供融资担保，主要是为了满足子公司正常业务发展的资金需求，有利于子公司的可持续性发展，且公司对其具有绝对的控股权和控制力，风险较小、可控性强。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司董事会同意为智能建机、智能纺机、精功新材料、精恒数据提供本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司已审批对外担保额度为 50,000 万元（含本次担保额度），占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 135,339.56 万元的 36.94%；截至目前，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 135,339.56 万元的 0%；截至目前，公司对外担保余额（含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 3,700 万元（其中，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 3,700 万元），占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 135,339.56 万元的 2.73%。

2、截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日