

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2024-016

浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司对公司合并报表范围内的下属企业
提供担保额度预计的公告

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：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）合并报表范围内的下属企业上海鼎策融资租赁有限公司、Dingli Machinery UK Limited、Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.、Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd、Dingli Middle East Trading (FZE)、Dingli AWP (SINGAPORE) Trading PTE. Ltd、Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计对公司合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度不超过 28 亿元人民币（或等值外币），截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 97,021.95 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 特别风险提示：上述被担保方资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营和业务发展需要，公司2024年拟为合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度预计不超过28亿元人民币（或等值外币），本次预计担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

在上述预计担保额度和有效期范围内,公司根据公司合并报表范围内的各下属企业自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,具体担保金额及担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下:

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	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	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								
浙江鼎力	上海鼎策融资租赁有限公司	100%	72.26%	92,121.95	250,000	27.25%	否	否
	Dingli Machinery UK Limited	100%	92.00%	0	3,000	0.33%	否	否
	Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.	100%	99.54%	0	5,000	0.54%	否	否
	Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd	100%	97.25%	0	5,000	0.54%	否	否
	Dingli Middle East Trading (FZE)	100%	114.43%	0	5,000	0.54%	否	否
	Dingli AWP (SINGAPORE) Trading PTE. Ltd	100%	--	0	2,000	0.22%	否	否
	Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD	100%	94.09%	0	10,000	0.11%	否	否

上述额度为2024年公司预计对公司合并报表范围内的下属企业的日常担保总额,在总额度内,公司合并报表范围内的下属企业(含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的企业)的担保额度可按照实际情况调剂使用,其中资产负债率为70%以上的下属企业仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属企业处获得担保额度。

(二) 本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第十次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

公司名称	成立时间	注册地	注册资本	浙江鼎力持股比例	主营业务
上海鼎策融资租赁有限公司	2016.06.21	上海	30,000万人民币	100%	融资租赁
Dingli Machinery UK Limited	2018.06.05	英国	20万英镑	100%	贸易
Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.	2022.03.21	荷兰	200万欧元	100%	贸易
Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd	2022.02.22	澳大利亚	100澳元	100%	贸易
Dingli Middle East Trading (FZE)	2022.06.02	阿拉伯联合酋长国	15万阿联酋迪拉姆	100%	贸易
Dingli AWP (SINGAPORE) Trading PTE. Ltd	2024.01.02	新加坡	10万新加坡元	100%	贸易
Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD	2022.10.13	巴西	1,234.75万巴西雷亚尔	100%	贸易

(二) 被担保人财务状况

单位：当地币种

公司名称	2023年12月31日			2023年1-12月	
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海鼎策融资租赁有限公司	1,970,228,978.58	1,459,871,609.58	510,357,369.00	145,795,908.61	49,929,584.37
Dingli Machinery UK Limited	26,302,464.48	23,811,656.21	2,490,808.27	41,808,242.48	-103,475.29
Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.	32,767,783.27	32,533,279.54	234,503.73	23,010,742.38	-1,287,762.61
Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd	59,375,594.25	58,185,746.08	1,189,848.17	63,059,228.34	613,378.59
Dingli Middle East Trading (FZE)	11,113,441.43	11,696,149.54	-582,708.11	8,364,045.18	-644,663.30
Dingli AWP (SINGAPORE) Trading PTE. Ltd	--	--	--	--	--
Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD	98,703,921.18	84,987,245.86	13,716,675.32	51,410,197.80	1,369,175.32
公司名称	2024年3月31日			2024年1-3月	
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润

上海鼎策融资租赁有限公司	1,891,265,106.69	1,366,626,794.62	524,638,312.07	38,680,839.82	14,280,943.07
Dingli Machinery UK Limited	28,106,577.81	25,858,840.11	2,247,737.70	7,364,050.40	-243,070.57
Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.	63,758,816.45	63,466,651.85	292,164.60	15,919,688.60	57,660.87
Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd	46,329,201.42	45,053,221.97	1,275,979.45	910,976.14	86,131.28
Dingli Middle East Trading (FZE)	11,178,520.80	12,791,967.65	-1,613,446.85	791,863.85	-1,030,738.74
Dingli AWP (SINGAPORE) Trading PTE. Ltd	--	--	--	--	--
Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD	158,952,268.47	149,563,148.73	9,389,119.74	64,223,843.38	-4,327,555.58

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及公司与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营发展所需，有利于促进其业务的持续稳定发展，被担保人均为公司合并报表范围内的下属企业，当前经营状况良好，无违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备良好的债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司合并报表范围内的下属企业，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体发展战略。被担保对象目前经营管理稳健，董事会认为本次担保风险可控，同意为公司合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度不超过28亿元人民币（或等值外币），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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，公司及公司合并报表范围内的下属企业对外担保总额为240,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的26.77%，担保余额为97,021.95万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的10.82%；其中公司对公司合并报表范围内的下属企业提供的担保总额为200,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的22.31%，担保余额为97,021.95万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的10.82%。公司及公司合并报表范围内的下属企业无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年4月25日