

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2022-026

债券代码：127036

债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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。

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司 2022 年度的资金需求情况，公司对 2022 年度对外担保进行了预测分析，提出了 2022 年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：

一、担保情况概述

根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，本公司拟在 2022 年度为控股子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

单位：万元

被担保公司	担保人名称	担保期限	2022年度担保批准额度
浙江三花制冷集团有限公司	三花智控	1 年	10,000
浙江三花商贸有限公司	三花智控	1 年	10,000
浙江三花汽车零部件有限公司	三花智控	1 年	3,000
绍兴三花汽车热管理科技有限公司	三花智控	1 年	5,000
三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司	三花智控	1 年	5,000
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. 三花国际新加坡私人有限公司	三花智控	4 年	人民币 230,000 万元或等值外币

SANHUA INTERNATIONAL, INC. 三花国际有限公司（美国）	三花智控	4 年	人民币 50,000 万元 或等值外币
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 德国三花亚威科电器设备有限公司	三花智控	4 年	人民币 15,000 万元 或等值外币
合 计			328,000

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚须提交2021年度股东大会审议批准后方可实施。上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开前有效，上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长授权的代表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。

二、被担保公司基本情况

本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：

1、浙江三花制冷集团有限公司

成立日期：2004年12月17日

注册地点：浙江省新昌县新昌大道西路358号

法定代表人：张亚波

注册资本：25,000万人民币

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主营业务：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表、压力容器、压力管道元件制造与销售。

经营状况：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 374,707.73 万元，负债总额 33,632.43 万元，净资产为 341,075.30 万元，营业收入 166,702.16 万元，利润总额 24,592.02 万元，净利润 21,772.58 万元。资产负债率为 8.98%。

本公司持有浙江三花制冷集团有限公司74%的股权，本公司之全资子公司三花国际有限公司（美国）持有浙江三花制冷集团有限公司26%的股权。

2、浙江三花商贸有限公司

成立日期：2012年3月27日

注册地点：新昌县七星街道下礼泉

法定代表人：张亚波

注册资本：5,000万人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：销售：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、排水泵、仪器仪表、压力容器、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件、控制器及其组件、控制软件产品、电子产品、电子元器件和控制设备；货物进出口；商务信息咨询（不含金融、证券、债券、期货）。

经营状况：截止2021年12月31日，资产总额279,526.25万元，负债总额263,967.51万元，净资产为15,558.74万元，营业收入399,842.45万元，利润总额4,029.05万元，净利润2,863.09万元。资产负债率为94.43%。

本公司持有浙江三花商贸有限公司100%的股权。

3、浙江三花汽车零部件有限公司

成立日期：2004年10月12日

注册地点：杭州经济技术开发区12号大街301号

法定代表人：张亚波

注册资本：146,000万人民币

主营业务：生产：汽车零部件（经向环保排污申报后方可经营）；批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

经营状况：截止2021年12月31日，资产总额611,249.35万元，负债总额252,748.52万元，净资产为358,500.82万元，营业收入480,248.89万元，利润总额65,030.65万元，净利润57,988.58万元。资产负债率为41.35%。

本公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%的股权。

4、绍兴三花汽车热管理科技有限公司

成立日期：2020年12月3日

注册地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道繁荣路69号2号楼2层

法定代表人：史初良

注册资本：5,000万人民币

主营业务：一般项目：汽车热管理科技开发；生产、批发、零售：车用热管理部件、车用智能设备及部件（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

经营状况：截止2021年12月31日，资产总额27,899.29万元，负债总额23,122.61万元，净资产为4,776.68万元，营业收入0.00万元，利润总额-297.63万元，净利润-223.32万元。资产负债率为82.88%。

本公司之全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司持有绍兴三花汽车热管理科技有限公司100%的股权。

5、三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司

成立日期：2013年5月24日

注册地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路101号8#厂

房

法定代表人：过百红

注册资本：2,036.8381万欧元

主营业务：家用电器控制系统产品的研发、生产、销售、技术转让、技术服务和售后服务,模具制造和维修,货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及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）。

经营状况：截止2021年12月31日，资产总额30,918.08万元，负债总额

12,608.41万元，净资产为18,309.67万元，营业收入37,861.23万元，利润总额3,233.51万元，净利润2,823.49万元。资产负债率为40.78%。

本公司之全资孙公司德国三花亚威科电器设备有限公司持有三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司100%的股权。

6、三花国际新加坡私人有限公司

成立日期：2005年10月24日

注册地点：新加坡

执行董事：张亚波

注册资本：15,057.9833万美金

企业类型：私人有限公司

主营业务：一般进出口贸易及投资。

经营状况：截止2021年12月31日，资产总额290,528.35万元，负债总额165,125.40万元，净资产125,402.95万元；营业收入363,374.27万元，利润总额9,919.84万元，净利润8,485.03万元。资产负债率为56.84%。

本公司持有新加坡三花100%的股权。

7、三花国际有限公司（美国）

成立日期：2002年5月10日

注册地点：252 Fallbrook Dr, Building 2, Suite 400, Houston, Tx77038

法人代表：吕虎

注册资本：3,755万美金

企业类型：有限责任公司

主营业务：制冷空调设备和部件，自动控制元件，机械设备，汽车零部件，塑料，化工的销售。

经营状况：截止2021年12月31日，资产总额175,369.49万元，负债总额132,349.82万元，净资产为43,019.67万元，营业收入300,708.30万元，利润总额13,463.44万元，净利润10,428.32万元。资产负

债率为75.47%。

本公司持有三花国际有限公司（美国）100%的股权。

8、德国三花亚威科电器设备有限公司

成立日期：2012年9月7日

注册地点：Hüttenseestraße 40 | D-88099 Neukirch | Germany

执行董事：Christoph Kowatschik

注册资本：500万欧元

企业类型：有限责任公司

主营业务：洗碗机、洗衣机、咖啡机、汽车部件等家电系统零部件的研发、制造及销售。

经营状况：截止2021年12月31日，资产总额90,342.87万元，负债总额62,618.53万元，净资产27,724.34万元；营业收入107,688.50万元，利润总额1,032.44万元，净利润424.29万元。资产负债率为69.31%。

本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有德国三花亚威科电器设备有限公司100%的股权。

三、担保协议的主要内容

截止目前，本公司拟在2022年度为控股子公司提供担保事项尚未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。

四、担保目的和风险评估

1、由于控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司 100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开前有效。

但目前浙江三花商贸有限公司、绍兴三花汽车热管理科技有限公司、三花国际有限公司（美国）资产负债率均已超过 70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为89,484.64万元，占公司2021年未经审计净资产的8.03%。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为328,000.00万元，占公司2021年未经审计净资产比例的29.42%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保。

本公司及控股子公司不存在逾期担保。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年3月25日