

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）拟向广发银行股份有限公司宁波分行申请银行贷款，贷款金额不超过伍仟万元人民币，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）同意对该笔银行贷款提供连带责任保证，同时授权公司董事长负责与银行签署相应的担保协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的规定，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，本次担保事宜已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：宁波新世达精密机械有限公司
- 2、统一社会信用代码：913302836620775927
- 3、注册资本：671.5 万人民币
- 4、法定代表人：朱朋儿
- 5、成立日期：2007 年 06 月 19 日
- 6、注册地：宁波市奉化区东郊开发区东峰路 37-39 号

7、经营范围：电机及电机配件、轴承、传动轴、五金件制造、加工、批发、零售；汽车配件制造、加工。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

8、与上市公司关系：为鲍斯股份全资子公司，鲍斯股份持有其 100%股权。

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

| 项目     | 2017年12月31日 | 2018年6月30日<br>(未经审计数据) |
|--------|-------------|------------------------|
| 资产总额   | 19,969.24   | 20,383.02              |
| 负债总额   | 1,964.80    | 1,617.60               |
| 流动负债总额 | 1,851.05    | 1,499.90               |
| 净资产    | 18,004.44   | 18,765.42              |
| 项目     | 2017年1-12月  | 2018年1-6月<br>(未经审计数据)  |
| 营业收入   | 9,546.40    | 4,168.23               |
| 净利润    | 2,636.68    | 760.98                 |

### 三、担保协议的主要内容

借款人：宁波新世达精密机械有限公司

保证人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司

担保额度：不超过伍仟万元人民币

保证期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年

担保方式：连带责任保证担保

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的持续发展，满足其资金需求，符合公司及全体股东的利益。新世达的生产经营情况正常，具备偿还账务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。本次担保不存在反担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2017年6月12日，公司第三届董事第七次会议审议通过公司对全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请的银行贷款肆仟伍佰万元人民币提供连带责任保证，截止本公告日，该笔担保仍正在履行。除此之外，公司不存在其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情形。

## 六、备查文件

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2018年8月28日