

浙江美力科技股份有限公司 关于为全资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。

一、担保情况概述

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司 Meili Germany GmbH（以下简称“德国美力”）经营发展需要，公司拟对其提供不超过人民币8,500万元（或等值外币）的担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，本次公司为德国美力提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、名称：Meili Germany GmbH
- 2、成立日期：2024年5月24日
- 3、注册地址：Oberleppe 2,51789 Lindlar
- 4、董事总经理：章碧鸿、Andreas Weinmueller、Goetz Peter Ander
- 5、注册资本：20万欧元

6、主营业务：主要从事悬架弹簧、制动室弹簧和复原弹簧的研发、生产及销售业务

7、与公司关系：公司全资子公司

8、被担保人最近一年又一期的财务状况

单位：万元人民币

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	6,922.87	11,242.42
负债总额	-	3,624.62
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	3,624.62
净资产	6,922.87	7,617.81
主要财务指标	2024年度	2025年1-6月
营业收入	-	7,307.49
净利润	-0.8	-111.32

9、截至本公告披露日，德国美力不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为德国美力提供担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，拟担保金额不超过人民币8,500万元（或等值外币）。

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、审议程序

（一）董事会审议

经审议，董事会认为：公司为德国美力提供担保，有利于解决其经营发展的资金需要，符合公司发展战略。被担保对象为公司的全资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发展造成负面影响。因此，董事

会同意本次担保事项。

（二）监事会审议

经审议，监事会认为本次为德国美力提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

除本次为德国美力提供担保外，公司不存在其他对外担保，更不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、第五届董事会十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十二日