

上海永利带业股份有限公司

关于公司及控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；前述额度范围内的担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准的 2025 年度担保额度内增加公司全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司为被担保对象。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 30 日、2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2025-017）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2025-027）及《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号 2025-056）。

二、担保进展情况

近日，公司下属控股子公司 YongLi Holland B.V.（以下简称“永利荷兰”）与其下属子公司 YONGLI Europe B.V.（以下简称“永利欧洲”）、YONGLI Research & Development B.V.（以下简称“永利研发”）、YONGLI Real Estate B.V.（以下简称“永利资产”）、YONGLI Nederland Wormer B.V.（以下简

称“永利荷兰 Wormer”）、YONGLI Nederland Echt B.V.（以下简称“永利荷兰 Echt”）、YongLi Österreich GmbH（以下简称“永利奥地利”）及 R.F. Clarke LTD（以下简称“RFC 公司”）共同与 ABN AMRO Bank N.V.（以下简称“ABN 银行”）签署了《信贷协议》。

根据协议约定，永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、永利荷兰 Wormer 及永利荷兰 Echt（以下合称“债务人”），合计可向 ABN 银行申请的贷款及授信额度为 496 万欧元；上述贷款及授信的担保措施为：以债务人名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货、应收账款作为抵押，同时由 6 家债务人、永利奥地利及 RFC 公司分别提供连带责任担保。

本次担保在公司 2024 年年度股东会审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

三、被担保人基本情况

（一）YongLi Holland B.V.

1、基本信息

公司名称：YongLi Holland B.V.

商会编码：37114234

注册地址：Koolmand 3, 1724 BC Oudkarspel, the Netherlands

已发行股本：21,463.76 欧元

注册时间：2004 年 11 月 5 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资及投资管理。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：欧元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	21,930,573.68	21,413,144.47
负债总额	9,233,808.24	9,033,292.27
净资产	12,696,765.44	12,379,852.20
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	1,181,735.09	1,591,158.73
利润总额	293,407.23	682,343.40

净利润	344,969.55	752,982.62
-----	------------	------------

(二) YONGLI Europe B.V.

1、基本信息

公司名称: YONGLI Europe B.V.

商会编码: 37156600

注册地址: Koolmand 3, 1724BC Oudkarspel, the Netherlands

已发行股本: 18,000 欧元

注册时间: 2009 年 9 月 29 日

公司类型: 有限公司

经营范围: 轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。

2、财务数据 (单体报表数据)

单位: 欧元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	14,221,423.33	13,146,294.21
负债总额	7,144,760.71	7,244,726.86
净资产	7,076,662.62	5,901,567.35
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	10,109,694.03	12,127,198.54
利润总额	1,571,695.81	783,549.16
净利润	1,175,095.27	602,905.61

(三) YONGLI Research & Development B.V.

1、基本信息

公司名称: YONGLI Research & Development B.V.

商会编码: 51775190

注册地址: Koolmand 5, 1724BC Oudkarspel, the Netherlands

已发行股本: 100 万欧元

注册时间: 2011 年 1 月 6 日

公司类型: 有限公司

经营范围: 轻型输送带及相关产品的制造、加工整理、销售和服务。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：欧元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,926,876.01	3,055,058.26
负债总额	2,192,356.91	2,227,945.75
净资产	734,519.10	827,112.51
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	3,559,172.27	4,566,871.03
利润总额	-123,568.63	-379,917.28
净利润	-92,593.41	-275,262.86

（四）YONGLI Real Estate B.V.

1、基本信息

公司名称：YONGLI Real Estate B.V.

商会编码：76541428

注册地址：Koolmand 3, 1724 BC Oudkarspel, the Netherlands

已发行股本：40 欧元

成立时间：2019年11月29日

公司类型：有限公司

经营范围：投资及投资管理。

2、财务数据（单体报表数据）

单位：欧元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	10,182,890.59	12,323,556.34
负债总额	8,662,365.93	10,722,582.86
净资产	1,520,524.66	1,600,973.48
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	539,002.17	685,744.68
利润总额	-64,763.93	-14,299.35
净利润	-80,448.82	-51,381.42

(五) YONGLI Nederland Wormer B.V.

1、基本信息

公司名称: YONGLI Nederland Wormer B.V.

商会编码: 34237775

注册地址: Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer, the Netherlands

已发行股本: 168.5 万欧元

成立时间: 2005 年 12 月 8 日

公司类型: 有限公司

经营范围: 轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。

2、财务数据 (单体报表数据)

单位: 欧元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	7,528,373.53	6,908,340.00
负债总额	2,143,962.07	1,694,135.73
净资产	5,384,411.46	5,214,204.27
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	12,395,102.68	14,686,125.98
利润总额	898,238.61	834,879.42
净利润	670,207.19	629,442.42

(六) YONGLI Nederland Echt B.V.

1、基本信息

公司名称: YONGLI Nederland Echt B.V.

商会编码: 71050698

注册地址: Veldweg 35 a, 6075NL Herkenbosch

已发行股本: 100 欧元

成立时间: 2018 年 3 月 2 日

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 轻型输送带及相关配件的加工整理及销售。

2、财务数据 (单体报表数据)

单位: 欧元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,091,875.72	2,868,696.82
负债总额	4,204,726.01	4,297,095.08
净资产	-1,112,850.29	-1,428,398.26
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	3,177,702.96	3,329,860.99
利润总额	315,522.97	-23,831.30
净利润	315,547.97	-13,763.34

四、信贷协议的主要内容

1、协议相关主体

债权人: ABN AMRO Bank N.V.

债务人: 永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、永利荷兰 Wormer、永利荷兰 Echt

保证人: 永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、永利荷兰 Wormer、永利荷兰 Echt、永利奥地利及 RFC 公司

2、贷款及授信额度: 共计 496 万欧元, 包含永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、永利荷兰 Wormer 及永利荷兰 Echt 合计向 ABN 银行申请的综合授信额度 25 万欧元, 永利荷兰 Echt 向 ABN 银行申请的或有负债授信额度 5 万欧元, 永利资产向 ABN 银行申请的五年期贷款 466 万欧元。

3、担保方式

(1) 永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、永利荷兰 Wormer、永利荷兰 Echt、永利奥地利及 RFC 公司对上述债务分别提供连带责任担保;

(2) 上述贷款及授信以债务人名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货、应收账款作为抵押。截至 2025 年 9 月 30 日, 本次拟抵押土地和房屋的账面价值合计为人民币 8,335.78 万元 (1,000.08 万欧元, 按 2025 年 9 月 30 日的汇率折算), 本次拟抵押机器设备的账面价值合计为人民币 1,611.67 万元 (193.36 万欧元, 按 2025 年 9 月 30 日的汇率折算), 本次拟抵押的存货账面价值为人民币 597.48 万元 (71.68 万欧元, 按 2025 年 9 月 30 日的汇率折算), 本次拟抵押的应收账款的账面价值为人民币 2,270.43 万元 (272.39 万欧元, 按 2025 年 9 月 30 日的汇率折算)。

4、担保期限：无固定期限。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计 2025 年度提供担保额度合计不超过人民币 35 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 81.82%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 111.64%。本次担保生效后，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 93,432.65 万元（担保额以外币为单位的，按 2025 年 12 月 26 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 21.84%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 29.80%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 1,500.00 万元，控股子公司对公司提供的担保金额为 70,435.80 万元，控股子公司之间的互相担保金额为 21,496.85 万元。

不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失或责任等情况。

六、备查文件

《信贷协议》

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日