

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-040

伊之密股份有限公司

关于公司为全资子公司提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）为全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称“伊之密注压”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月，伊之密注压在授信额度内，使用由公司和伊之密注压以拥有的发明专利、实用新型专利提供质押担保。

公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供质押担保的议案》，上述事项需经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。详细内容如下：

二、担保情况概述

1、被担保方基本情况

（一）广东伊之密精密注压科技有限公司

成立日期：2009 年 05 月 31 日

注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号

法定代表人：甄荣辉

注册资本：39,480 万人民币

主营业务：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；模具及非金属制品模具设计、制造与销售；静液压驱动装置设计与制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备的制造；提供机器设备应用技术咨询；物联网、大数据、人工智能及软件系统集成服务；智能工厂设计、咨询与建设服务；物业租赁及物业管理；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及服务；经

营本公司产品及技术出口业务。（以上项不涉及外商投资准入特别管理措施。）

股权结构：伊之密持有其 100%股权

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，伊之密注压资产总额为 2,935,082,681.85 元，负债总额 1,649,788,664.88 元，净资产为 1,285,294,016.97 元，营业收入为 2,219,779,579.69 元，利润总额为 289,592,575.30 元，净利润为 264,013,984.11 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司（简称“伊之密注压”）的生产经营需要，解决资金周转问题，全资子公司伊之密注压拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月，伊之密注压在授信额度内使用，由公司和伊之密注压以拥有的发明专利、实用新型专利提供质押担保。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 352.08 万元（不含公司对子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产比例为 0.15%，本公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）担保总额为 104,287.36 万元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 44.09%。逾期担保数量为零。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《伊之密股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日