

**深圳市兆威机电股份有限公司
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
1.公告编号:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-073
2.担保对象:全资子公司东莞市兆威机电有限公司(以下简称“东莞兆威”)最近一期资产负债率不超过70%;除请投资者关注担保风险外。
3.担保期限:自本次股东大会审议通过之日起至被担保对象下一年度资产负债表日。
4.担保额度:人民币1,414.9000A529475MS
5.成立日期:2018年10月31日
6.注册地址:广东省东莞市望牛墩镇牛墩南路2号
7.注册资本:2,300.00万元
8.经营范围:产销、研发:齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品;加工:塑料制品、机电设备及附件、冲压及附件;销售:机电设备及附件;货物及技术进出口业务;从事货物及技术的进出口业务。(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)
9.股权结构及关联关系:公司直接持有其100%股权,其全资子公司。
10.最近一年度被担保对象经营情况良好,不存在被担保人。
11.担保方式:连带责任担保。

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	95,178.35	100,292.82
负债总额	17,361.68	17,533.94
净资产	77,816.67	82,758.88
营业收入	2,204.69	9.55
利润总额	29.66	-106.64
净利润	54.15	-106.64

二、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

**深圳市兆威机电股份有限公司关于
召开2022年第五次临时股东大会的通知**

一、召开本次股东大会基本情况
二、会议出席对象
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	212,077,123.54	447,794,760.67	-52.44%	主要系募集资金使用和自有资金进行现金管理所致。
应收账款	9,940,564.28	7,588,243.33	31.52%	主要系在手订单及上市银行签发的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	11,920,592.39	4,166,650.24	186.10%	主要系预付材料款增加。
其他应收款	38,988,575.11	28,206,769.05	38.22%	主要系理财产品计提的应收利息增加所致。
存货	199,835,985.31	152,215,155.64	31.20%	主要系新增订单增加而相应增加库存。
固定资产	67,016,426.43	—	100.00%	系增加投资取得资产。
无形资产	646,471,533.37	309,276,075.01	109.03%	主要系东莞兆威产线搬迁取得“产权证”所致。
在建工程	27,920,523.84	256,880,858.87	-89.13%	主要系在建工程转入固定资产所致。
使用权资产	16,402,516.27	27,947,335.62	-39.13%	主要系部分租约租赁期满所致。
递延所得税资产	3,919,228.31	13,767,265.34	72.26%	主要系计提坏账准备资产的资产增加所致。
其他流动资产	37,829,146.19	10,435,786.77	262.49%	主要系理财产品到期赎回所致。
短期借款	32,426,246.21	5,436,663.89	496.44%	主要系增加银行借款所致。
应付账款	101,097,664.96	42,080,347.37	140.25%	系增加银行承兑汇票支付所致。
合同负债	21,767,570.39	16,557,325.28	31.47%	系预收货款增加所致。
应交税费	14,508,217.18	2,827,667.60	413.08%	主要系计提增值税减少应交增值税所致。
其他应付款	3,515,618.22	469,887.52	-92.80%	主要系关联方减少所致。
所有者权益合计	56,279,103.45	213,962,577.15	136.15%	主要系净利润留存所致。
所有者权益合计	56,279,103.45	213,962,577.15	136.15%	主要系净利润留存所致。

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

担保对象	担保名称	担保期限	担保方式	担保对象	担保对象	担保对象
100	总公司除更重和投资融资外的其他事项					
100	全资子公司提供担保的议案					

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
营业收入	311,867,137.65	4,076%	780,649,287.44	-5.30%
归属于上市公司股东的净利润	47,490,201.68	12.06%	102,536,532.25	-21.71%
归属于上市公司股东的净资产	43,179,917.17	31.26%	83,438,882.07	-22.93%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	135,234,000.97	-93.31%
基本每股收益(元/股)	0.28	12.06%	0.60	-21.69%
稀释每股收益(元/股)	0.28	12.06%	0.60	-21.69%
加权平均净资产收益率	1.67%	6.15%	3.58%	-1.11%
总资产期末	3,454,291,538.36	3,362,395,872.50	5.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,898,001,945.71	2,827,007,183.27	2.51%	

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
总资产	3,454,291,538.36	3,362,395,872.50	5.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,898,001,945.71	2,827,007,183.27	2.51%	
应收账款	9,940,564.28	7,588,243.33	31.52%	主要系在手订单及上市银行签发的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	11,920,592.39	4,166,650.24	186.10%	主要系预付材料款增加。
其他应收款	38,988,575.11	28,206,769.05	38.22%	主要系理财产品计提的应收利息增加所致。
存货	199,835,985.31	152,215,155.64	31.20%	主要系新增订单增加而相应增加库存。
固定资产	67,016,426.43	—	100.00%	系增加投资取得资产。
无形资产	646,471,533.37	309,276,075.01	109.03%	主要系东莞兆威产线搬迁取得“产权证”所致。
在建工程	27,920,523.84	256,880,858.87	-89.13%	主要系在建工程转入固定资产所致。
使用权资产	16,402,516.27	27,947,335.62	-39.13%	主要系部分租约租赁期满所致。
递延所得税资产	3,919,228.31	13,767,265.34	72.26%	主要系计提坏账准备资产的资产增加所致。
其他流动资产	37,829,146.19	10,435,786.77	262.49%	主要系理财产品到期赎回所致。
短期借款	32,426,246.21	5,436,663.89	496.44%	主要系增加银行借款所致。
应付账款	101,097,664.96	42,080,347.37	140.25%	系增加银行承兑汇票支付所致。
合同负债	21,767,570.39	16,557,325.28	31.47%	系预收货款增加所致。
应交税费	14,508,217.18	2,827,667.60	413.08%	主要系计提增值税减少应交增值税所致。
其他应付款	3,515,618.22	469,887.52	-92.80%	主要系关联方减少所致。
所有者权益合计	56,279,103.45	213,962,577.15	136.15%	主要系净利润留存所致。
所有者权益合计	56,279,103.45	213,962,577.15	136.15%	主要系净利润留存所致。

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
总资产	3,454,291,538.36	3,362,395,872.50	5.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,898,001,945.71	2,827,007,183.27	2.51%	
应收账款	9,940,564.28	7,588,243.33	31.52%	主要系在手订单及上市银行签发的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	11,920,592.39	4,166,650.24	186.10%	主要系预付材料款增加。
其他应收款	38,988,575.11	28,206,769.05	38.22%	主要系理财产品计提的应收利息增加所致。
存货	199,835,985.31	152,215,155.64	31.20%	主要系新增订单增加而相应增加库存。
固定资产	67,016,426.43	—	100.00%	系增加投资取得资产。
无形资产	646,471,533.37	309,276,075.01	109.03%	主要系东莞兆威产线搬迁取得“产权证”所致。
在建工程	27,920,523.84	256,880,858.87	-89.13%	主要系在建工程转入固定资产所致。
使用权资产	16,402,516.27	27,947,335.62	-39.13%	主要系部分租约租赁期满所致。
递延所得税资产	3,919,228.31	13,767,265.34	72.26%	主要系计提坏账准备资产的资产增加所致。
其他流动资产	37,829,146.19	10,435,786.77	262.49%	主要系理财产品到期赎回所致。
短期借款	32,426,246.21	5,436,663.89	496.44%	主要系增加银行借款所致。
应付账款	101,097,664.96	42,080,347.37	140.25%	系增加银行承兑汇票支付所致。
合同负债	21,767,570.39	16,557,325.28	31.47%	系预收货款增加所致。
应交税费	14,508,217.18	2,827,667.60	413.08%	主要系计提增值税减少应交增值税所致。
其他应付款	3,515,618.22	469,887.52	-92.80%	主要系关联方减少所致。
所有者权益合计	56,279,103.45	213,962,577.15	136.15%	主要系净利润留存所致。
所有者权益合计	56,279,103.45	213,962,577.15	136.15%	主要系净利润留存所致。

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容

三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容