

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）拟向兴业银行申请综合授信额度，公司拟在综合授信额度内为孚能镇江融资提供不超过人民币 3 亿元的担保额度。
- 本次担保无反担保。
- 截至 2021 年 12 月 31 日，公司为孚能镇江提供担保的余额为 223,372 万元。
- 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）情况概述

由于孚能镇江生产规模扩大，出货量不断增加，资金需求较大，孚能镇江拟向兴业银行申请综合授信额度，公司将为其提供担保。担保金额为 3 亿元，不包括此前公司为孚能镇江向兴业银行申请的固定资产贷款提供的担保。本次担保期限为自公司董事会审议通过之日起 15 个月内。

（二）审议程序

公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

为提高工作效率，及时办理上述融资业务，董事会授权董事长或总经理在授权额度和期限内行使融资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：孚能科技（镇江）有限公司

成立日期：2018年8月10日

注册地址：镇江市新区大港横山路以东、银河路以北

法人代表：王瑀

注册资本：人民币 263,500 万元

经营范围：动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务（上述经营范围中化工产品除外）；自有房屋租赁；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务；自营和代理各类商品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）

与公司的关联关系：公司全资子公司

主要财务数据：单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年12月31日/2020年度（经审计）	707,354.80	196,174.08	50,307.91	-6,516.43
2021年9月30日/2021年1-9月（未经审计）	1,123,490.27	223,813.46	87,785.29	-31,604.05

孚能镇江依法存续，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

孚能镇江目前尚未签订授信协议，公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为全资子公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金

额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司孚能镇江扩产增效，提高盈利能力的需要，被担保对象经营和财务状况稳定，到期有能力偿还债务。同时公司对全资子公司有充分的控制权，公司对其担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、专项说明

董事会认为：本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项是为满足孚能镇江扩产增效提高盈利能力的的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司为子公司提供担保事项。

保荐机构意见：

1、本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。

2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.1.16 条和 7.1.17 条的相关规定，上市公司本次为全资子公司提供担保，可以豁免适用 7.1.16 条第一项至

第三项的规定；按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，公司 12 个月内担保总额为 460,000 万元（含本次），未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此无需提交股东大会审议。公司的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司为全资子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司最近 12 个月内累计对合并报表范围内子公司已审批并生效的担保额度总金额为 430,000 万元（不含本次），截至 2021 年 12 月 31 日担保余额为 223,372 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 22.17%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日