

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”）拟为全资子公司 Farasis Energy Global Limited（以下简称“FEG”）向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过 2,600 万美元，担保期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。FEG 获得贷款后最终将借给全资子公司 Farasis Energy USA（以下简称“FEU”），用于 FEU 经营发展。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司对外担保（均系为全资子公司）余额为 258,291.22 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

为加快公司全球化战略落地，满足公司海外业务经营发展需要，公司拟为全资子公司 FEG 向浦发银行及其分支机构申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过 2,600 万美元，担保期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。FEG 获得贷款后最终将借给全资子公司 FEU，用于 FEU 经营发展。

（二）审议程序

公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第一届董事会第四十四次会议以 11 票赞成、

0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于为间接全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本次担保无需提交公司股东大会审议。

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：Farasis Energy Global Limited

成立日期：2018 年 8 月 29 日

注册地址：SUITE 1008 PROSPERITY MTLENNIA PLAZA 663 KING'S ROAD QUARRY BAY HK

已发行股本：1 股

主要业务：为公司境外持股平台

主要财务数据：

币别：人民币 单位：万元

被担保人	截至日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
Farasis Energy Global Limited	2021年12月31日/2021年年度(业经审计)	14,049.23	14,031.62		-16.75

FEG 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。

三、 担保协议的主要内容

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

本次担保系为加快公司全球化战略落地，满足公司海外业务经营发展需要。公司全资子公司经营和财务状况稳定，同时公司对全资子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、 董事会意见

公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为间接全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

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经营发展需要而作出的，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公司海外业务经营发展需要，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。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全资子公司提供担保事项。

六、 保荐机构意见

公司第一届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为间接全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范运作的要求。

本次公司为全资子公司提供担保事项是为满足公司海外业务经营发展需要，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。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。

基于上述情况，保荐机构对上市公司为全资子公司提供担保事项无异议。

七、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司为对外担保（均系为全资子公司）余额为 258,291.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.85%。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 5 月 21 日