

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于 2022 年度对子公司担保额度预计的公告

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

- 被担保方为孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）、Farasis Energy Europe GmbH（以下简称“FEE”）、孚能科技（芜湖）新能源有限公司（以下简称“孚能芜湖”），以上均为公司全资子公司。
- 2022 年度公司将为以上公司提供总额不超过人民币 600,000 万元、5,000 万欧元（换算汇率 7.15 为中国人民银行公布的 2022 年 6 月 1 日人民币汇率中间价对欧元）的担保额度。截至 2022 年 5 月 31 日，公司担保余额（在保余额）为 253,915.57 万元，公司无逾期对外担保情形。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次担保无反担保。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司实际在保余额加上本次审批的对外担保总额为 889,665.57 万元，达到最近一期经审计净资产 95.93%，特别提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司及全资子公司海内外业务发展需要，结合公司长远发展战略和 2022 年度发展计划，公司拟为孚能镇江、FEE、孚能芜湖 3 家全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保）。

公司具体预计担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保方	币种	提供担保额度
1	孚能科技（镇江）有限公司	人民币	300,000.00
2	Farasis Energy Europe GmbH	欧元	5,000.00
3	孚能科技（芜湖）新能源有限公司	人民币	300,000.00

实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司分配使用额度。上述申请综合授信额度及提供担保事项的签署有效期自 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。同意授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

（二） 审议程序

公司于 2022 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第四十五次会议以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

被担保人情况具体如下：

1. 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

法定代表人：王瑀

注册资本：人民币263,500万元

主要业务：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

以下数据经审计，币别：人民币单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日/2021年度	14,053,266,477.44	1,884,248,666.66	1,451,892,331.22	-698,335,981.02
2020年12月31日/2020年度	7,073,548,021.30	1,961,740,819.73	503,079,085.96	-65,164,299.67

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。

2. Farasis Energy Europe GmbH

成立日期：2019年1月24日

注册地址：Benzstraße 2, 72636 Frickenhausen

注册资本：25,000欧元

主要业务：主要为公司德国的研发、生产基地

与公司的关联关系：公司全资子公司

以下数据经审计，币别：人民币单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日/2021年度	136,518,309.40	93,845,583.13	209,707,229.95	53,830,361.68

2020年12月31日 /2020年度	42,542,545.05	23,200,333.66	38,539,131.19	-38,279,733.48
------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

FEE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。

3. 孚能科技（芜湖）新能源有限公司

成立日期：2021年9月17日

注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区保定街道春洲路与莲花路交叉口50米

法定代表人：王志刚

注册资本：50,000万元人民币

主要业务：电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；软件销售；软件开发；软件外包服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电力设施器材制造；电子专用设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；进出口代理；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电气设备销售；新材料技术研发；发电技术服务；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：技术进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施

的安装、维修和试验；货物进出口（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

孚能芜湖2021年尚未开展经营业务，因此无财务数据。

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、担保期限、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

2022 年是公司发展的关键年份，且以上公司具有良好的发展前景。公司为其提供担保有助于缓解上述子公司的融资压力，开拓海内外市场。上述公司均系公司全资子公司，具有充分掌握与监控被担保人现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合公司的整体及长远发展利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、 董事会意见

公司于 2022 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。

董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司发展战略，业务经营需要而作出的，有助于缓解公司资金压力。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提供担保事项是为满足公司海内外业务发展的需要，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。因此，我们一致同意本次公司 2022 年度为子公司提供担保预计额度，并将该议案提交股东大会审议。

六、 保荐机构意见

公司 2022 年度对外担保额度预计事项已经公司董事会会议审议通过，尚需股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，符合中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

基于上述情况，保荐机构对孚能科技 2022 年度对外担保额度预计事项无异议。

七、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2022 年 5 月 31 日，公司对外担保余额（在保余额）为 253,915.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.38%。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。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司实际在保余额加上本次审批的对外担保总额，达到最近一期经审计净资产 95.93%，特别提醒投资者充分关注担保风险。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日