

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于自愿披露全资子公司或控股子公司 为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：

- 被担保人：孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 本次担保金额及期限：不超过 20 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个月。
- 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司因生产经营及业务发展需要，现拟向银行等金融机构申请融资并接受全资子公司或控股子公司担保。全资子公司或控股子公司为公司提供担保的额度不超过 20 亿元。

担保额度最终以银行等金融机构实际审批的担保额度为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，抵押担保期限以实际签订的抵押担保合同为准。本次公司因业务发展需要，在此额度内发生的具体事项，授权公司董事长、总经理负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关协议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：孚能科技（赣州）股份有限公司

成立日期：2009-12-18

法定代表人：YU WANG

经营范围：锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；马达、驱动器、大功率 POWER IC、电力电子元器件等驱动马达及控制模块的研发、生产、销售；电动车传动系统、电动空调系统、电动转向系统、电动刹车系统、发电系统、电力转换系统等电动车辅助系统的研发、生产、销售；及其他锂电池产品和相关产品的研发、生产、销售。锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸等的研发、生产、销售；废旧锂电池的回收和再利用的研发、生产、销售。（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）

截至 2023 年 6 月 30 日公司前十大股东如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	242,874,025	19.94
2	深圳安晏投资合伙企业(有限合伙)	161,769,650	13.28
3	广州工业投资控股集团有限公司	49,409,282	4.06
4	广州产业投资控股集团有限公司	46,409,896	3.81
5	广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)	44,135,022	3.62
6	浙江耀能新能源有限公司	42,800,000	3.51
7	上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)	36,413,791	2.99
8	兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	32,969,764	2.71
9	梅赛德斯-奔驰(中国)投资有限公司	32,120,091	2.64
10	江西裕润立达股权投资管理有限公司-江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)	20,674,487	1.70
	合计	709,576,008	58.26

最近一年又一期财务情况：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日/2023	2022 年 12 月 31 日/2022
----	----------------------	-----------------------

	半年度(未经审计)	年度(已经审计)
营业收入	698,459.10	1,158,809.67
利润总额	-95,756.87	-114,910.19
净利润	-79,710.60	-92,698.88
资产总计	2,826,014.51	3,212,717.47
负债合计	1,695,652.77	2,011,061.01

三、担保协议主要内容

全资子公司或控股子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

全资子公司或控股子公司为公司提供担保有利于公司扩宽融资渠道，盘活存量资产，满足公司日益扩大的生产经营规模对资金的需求，有利于公司长效、稳定的发展，符合公司全体股东的利益。

五、专项意见说明

公司董事会认为：公司向银行申请授信并接受担保的决定是在综合考虑公司业务发展需要的基础上做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。提供担保方为全资子公司或控股子公司，接受担保方为公司，风险均可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》等相关法律法规要求。

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全资或控股子公司未发生对外担保。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2023年9月28日