

安福县海能实业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议及2022年4月11日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过10亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。具体内容详见公司于2022年3月22日、2022年4月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、担保情况进展

公司于近日与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，公司为东莞市海能电子有限公司（以下简称“东莞海能”）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请一系列授信业务形成的债权提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币一亿元。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	可用担保额度	是否关联担保
安福县海能实业股份有限公司	东莞市海能电子有限公司	100%	0	10,000	15,000	否

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为东莞海能提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保人情况

1、基本情况

企业名称	东莞市海能电子有限公司
成立日期	2012 年 6 月 5 日
法定代表人	周洪亮
注册资本	6000 万元人民币
企业地址	广东省东莞市大岭山镇东康路 22 号
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	9144190059745299X6
股权结构	公司持股 100%
经营范围	电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；音响设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；电池制造；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	301,242,920.87	420,568,472.95
负债总额	317,187,418.38	402,280,293.38
净资产	-15,944,497.51	18,288,179.57
资产负债率	105.29%	95.65%
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	253,427,633.09	375,674,276.24
利润总额	-32,979,645.46	-22,322,322.25
净利润	-23,094,519.41	-16,377,121.02

四、《最高额保证合同》的主要内容

- 1、保证人：安福县海能实业股份有限公司
- 2、债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行
- 3、债务人：东莞市海能电子有限公司
- 4、担保金额：一亿元整
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证责任期间：

①保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

②债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

③银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。

④银行 / 商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。

⑤若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，公司累计对外担保情况（含本次担保事项）如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	经审议的担保额度	实际担保余额	实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	剩余可用担保额度
海能实业	海能电子（深圳）有限公司	100%	25,000	8,000	5.90%	17,000
海能实业	东莞市海能电子有限公司	100%	25,000	10,000	7.38%	15,000
海能实业	香港海能电子有限公司	100%	25,000	-	-	25,000
海能实业	遂川县海能电子有限公司	100%	15,000	-	-	15,000
海能实业	越南海能电子有限公司	100%	10,000	-	-	10,000
合计			100,000	18,000	13.28%	82,000

截止目前,公司及下属公司对外担保金额为 18,000 万元(含本次担保事项),占公司 2021 年度经审计净资产的 13.28%,均系公司为全资子公司提供的担保;公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日