

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2021-002

精进电动科技股份有限公司 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：

- 被担保人名称：Jing-Jin Electric North America LLC
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：0 元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司 Jing-Jin Electric North America LLC（以下简称“精进北美”）拟向招商银行股份有限公司海外分支机构（含离岸金融中心）申请不超过 2500 万美元贷款，公司拟通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过 2500 万美元的融资性保函的形式为精进北美前述贷款提供担保，保函期限不超过 5 年，具体条款以届时签订的担保合同为准。

（二）履行的内部决策程序

2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：Jing-Jin Electric North America LLC。

- 2、成立日期：2012 年 6 月 20 日。
- 3、注册资本：200 万美元。
- 4、住所：30800 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025.
- 5、最近一年及一期的主要财务数据如下：

		单位：万元 币种：人民币
项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	26572.65	7156.66
负债总额	27925.42	6338.80
资产净额	-1352.77	817.86
	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	2235.73	9361.03
净利润	-2874.42	363.95

- 6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
- 7、失信被执行人情况：精进北美不属于失信被执行人。
- 8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

全资子公司精进北美目前尚未签订贷款协议，公司目前尚未签订相关担保协议。公司作为全资子公司的担保人，拟通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过 2500 万美元的融资性保函的形式为精进北美前述贷款提供担保，保函期限不超过 5 年。后续公司签订的担保协议的具体条款由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司全资子公司日常经营需要。精进北美取得贷款有助于其拓展经营业务规模，为其贷款提供担保符合公司整体股东利益。公司对精进北美有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

（一）董事会的审议情况

2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：精进北美前述贷款是为满足其日常经营需要，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司全资子公司，担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司精进北美向银行申请贷款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为 1 亿元人民币，上述数额分别占本公司最近一期经审计总资产比例约为 6.42%，净资产比例约为 18.19%，逾期担保累计数量为零。

上市公司对控股子公司提供的担保总额为 1 亿元人民币，上述数额分别占本公司最近一期经审计总资产比例约为 6.42%，净资产比例约为 18.19%，逾期担保累计数量为零。

七、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一年及一期的财务报表

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日

● 报备文件

（一）第二届董事会第十七次会议决议

附件：被担保人的基本情况和最近一年及一期的财务报表

一、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：Jing-Jin Electric North America LLC。
- 2、成立日期：2012 年 6 月 20 日。
- 3、注册资本：200 万美元。
- 4、住所：30800 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025.
- 5、最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币		
项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	26572.65	7156.66
负债总额	27925.42	6338.80
资产净额	-1352.77	817.86
	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	2235.73	9361.03
净利润	-2874.42	363.95

- 6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
- 7、失信被执行人情况：精进北美不属于失信被执行人。
- 8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

二、被担保人最近一年及一期财务报表

资产负债表

2021年9月30日

编制单位：JING-JIN ELECTRIC NORTH AMERICA LLC

单位：元 币种：人民币

资产	2021-9-30	2020-12-31
流动资产：		
货币资金	22,337,793.25	9,076,642.10
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,623,758.15	1,303,163.20
应收款项融资		
预付款项	1,474,114.04	7,137,024.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,554.88	132,252.74
存货	15,840,673.29	142,737.41
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,895,500.57	891,946.13
流动资产合计	46,353,394.18	18,683,765.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	40,991,575.79	35,795,942.59
在建工程	162,009,029.21	23,694.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,717,865.83	3,135,160.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,090,961.80	1,500,807.84
递延所得税资产	8,044.23	3,044.84
其他非流动资产	2,555,632.70	12,424,165.38
非流动资产合计	219,373,109.56	52,882,816.31
资产总计	265,726,503.74	71,566,582.18

资产负债表（续）

2021年9月30日

编制单位：JING-JIN ELECTRIC NORTH AMERICA LLC

单位：元

币种：人民币

负债和所有者权益	2021-9-30	2020-12-31
流动负债：		
短期借款	71,339,400.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	150,629,604.08	48,427,876.70
预收款项	-	
合同负债	53,079,211.14	
应付职工薪酬	82,962.99	1,727,654.93
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,123,023.59	3,758,292.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	279,254,201.80	53,913,824.18
非流动负债：		
长期借款		9,474,154.80
应付债券		
长期应付款		
租赁负债		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		9,474,154.80
负债合计	279,254,201.80	63,387,978.98
所有者权益：		
实收资本（股本）	12,797,200.00	6,300,200.00
资本公积	1,554,899.15	897,036.30
减：库存股		
其他综合收益	-1,316,698.39	-1,199,744.12
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-26,563,098.82	2,181,111.02
所有者权益合计	-13,527,698.06	8,178,603.20
负债和所有者权益总计	265,726,503.74	71,566,582.18

利润表

2021 年 1-9 月

编制单位：JING-JIN ELECTRIC NORTH AMERICA LLC

单位：元 币种：人民币

项 目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
一、营业收入	22,357,257.59	76,545,926.88
主营业务收入	20,839,788.40	70,550,927.89
其他业务收入	1,517,469.19	5,994,998.99
减：营业成本	14,105,458.00	54,753,479.58
主营业务成本	12,578,301.82	50,596,716.93
其他业务成本	1,527,156.18	4,156,762.65
营业税金及附加	447,698.07	192,570.54
销售费用	4,196,663.01	487,045.45
管理费用	16,081,058.33	3,168,918.94
研发费用	14,931,855.18	570,415.07
财务费用	1,970,938.59	294,613.27
其中：利息费用	1,069,045.15	114,342.55
利息收入（正数填列）	3,557.19	101.97
加：其他收益	665,128.73	
投资收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,806.57	-20,009.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-615,688.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,735,091.43	16,443,186.10
加：营业外收入	0.32	
减：营业外支出	8,861.08	17,237.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,743,952.19	16,425,948.37
减：所得税费用	257.65	752,362.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,744,209.84	15,673,585.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

现金流量表

2021 年 1-9 月

编制单位：JING-JIN ELECTRIC NORTH AMERICA LLC

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,008,317.16	532,672.40
收到的税费返还	171,071.78	
收到其他与经营活动有关的现金	133,766.80	13,986.17
经营活动现金流入小计	72,313,155.74	546,658.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,371,729.15	
支付给职工以及为职工支付的现金	35,365,294.08	2,247,449.32
支付的各项税费	259,442.50	890,478.87
支付其他与经营活动有关的现金	10,240,881.34	1,073,474.36
经营活动现金流出小计	51,237,347.07	4,211,402.55
经营活动产生的现金流量净额	21,075,808.67	-3,664,743.98
二、投资活动产生的现金流量		-
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	74,508,900.40	1,982,535.88
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,508,900.40	1,982,535.88
投资活动产生的现金流量净额	-74,508,900.40	-1,982,535.88
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	6,497,000.00	
取得借款收到的现金	79,514,856.68	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,521,551.29	
筹资活动现金流入小计	87,533,407.97	
偿还债务支付的现金	19,493,007.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,036,677.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	32,356.50	
筹资活动现金流出小计	20,562,041.62	
筹资活动产生的现金流量净额	66,971,366.35	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,123.47	-366,659.53
五、现金及现金等价物净增加额	13,261,151.15	-6,013,939.39
加：期初现金及现金等价物余额	9,076,642.10	49,910,074.18
六、期末现金及现金等价物余额	22,337,793.25	43,896,134.79

