

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2024-049

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

- 根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下简称“宜昌力佳”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体授信额度 10,000 万元、敞口额度 5,000 万元，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务品种，有效期 1 年。公司及全资子公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同为准。
- 根据经营发展的需要，为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以下简称“常州力泰”）锂锰扣式电池制造业务的持续发展，常州力泰拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万元、敞口额度 1,000 万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票，有效期 1 年。公司拟为上述常州力泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，担保期限一年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

- 1、公司于 2024 年 5 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信公司及全资子公司相互提供担保的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本次对外担保为对全资子公司的担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。
- 2、公司于 2024 年 5 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1-1 被担保人基本情况

被担保单位名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 189 号

注册地址：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 189 号

注册资本：5142 万元

实缴资本：5142 万元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王启明

主营业务：一般项目：研发、生产经营锂电池；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子器

件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；机械设备租赁；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；（除许可项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2004年7月20日

1-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：318,097,397.16元

2023年12月31日流动负债总额：11,502,887.13元

2023年12月31日净资产：306,402,466.52元

2023年12月31日资产负债率：3.68%

2023年12月31日营业收入：24,325,257.71元

2023年12月31日利润总额：16,568,682.73元

2023年12月31日净利润：16,568,682.73元

审计情况：已审计

2-1 被担保人基本情况

被担保名称：宜昌力佳科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：宜昌市猇亭区先锋路19号

注册地址：宜昌市猇亭区先锋路19号

注册资本：8000万元

实缴资本：66,826,799.19元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王启明

主营业务：新型节能环保电池的技术开发、生产及销售；可穿戴智能文化设备制造；自营和代理各类货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货

物和技术进出口除外) (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)

成立日期: 2011 年 1 月 26 日

关联关系: 系公司全资子公司 (公司持有其 100%的股权)

2-2 被担保人信用状况

信用情况: 不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额: 461,186,615.09 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额: 157,374,656.55 元

2023 年 12 月 31 日净资产: 283,083,509.03 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率: 38.62%

2023 年 12 月 31 日营业收入: 341,090,721.15 元

2023 年 12 月 31 日利润总额: 45,381,640.68 元

2023 年 12 月 31 日净利润: 41,289,477.20 元

审计情况: 已审计

3-1 被担保人基本情况

被担保名称: 常州力泰新能源科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方: 否

被担保人是否提供反担保: 否

住所: 常州市钟楼区邹区镇广源路 132 号 (5 幢-01、02)

注册地址: 常州市钟楼区邹区镇广源路 132 号 (5 幢-01、02)

注册资本: 3000 万元

实缴资本: 3000 万元

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 高树勋

主营业务: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电池制造; 电池销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理 (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)

成立日期: 2021 年 5 月 28 日

关联关系：系公司控股子公司（公司持有其 60%的股权）

3-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：34,564,158.35 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：11,757,621.25 元

2023 年 12 月 31 日净资产：22,763,101.74 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：34.14%

2023 年 12 月 31 日营业收入：9,668,417.01 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-6,317,803.08 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-6,317,803.08 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

- 1、公司及全资子公司宜昌力佳拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体授信额度 10,000 万元、敞口额度 5,000 万元，用于传统信用业务及类信贷业务品种，有效期 1 年。公司及全资子公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同为准。
- 2、常州力泰拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万元、敞口额度 1,000 万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票，有效期 1 年。公司拟为上述常州力泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，担保期限一年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

- 1、为满足公司及全资子公司向金融机构申请授信的需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行授信，公司及全资子公司拟为其银行授信提供相互连带责任保证担保。

- 2、公司控股子公司常州力泰，因生产发展所需资金需求增加，拟向银行申请授信，为支持常州力泰发展，促进其更加便捷、顺利地获得银行授信，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

- 1、上述担保被担保方是公司及全资子公司，公司及全资子公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。
- 2、本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

- 1、公司及全资子公司的相互担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
- 2、常州力泰目前生产经营正常，公司为其银行授信提供担保，有利于促进其经营业务的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响，符合公司整体利益。

五、保荐机构意见

经核查，力佳科技本次担保事项均为合并范围内主体之间的担保，已经公司董事会审议通过。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	3,917.57	8.83%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

七、备查文件目录

《力佳电源科技(湖北)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

力佳电源科技(湖北)股份有限公司

董事会

2024年5月14日