

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称“广西沐邦”）
- 本次担保金额：担保的最高债权本金金额为人民币 6,000.00 万元；本次担保前实际为广西沐邦提供的担保余额为 2,122.51 万元。
- 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）本次担保事项基本情况

因全资子公司广西沐邦的经营发展需要，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日与桂林银行股份有限公司梧州分行（以下简称“桂林银行梧州分行”）签订了《最高额保证合同》，为广西沐邦向桂林银行梧州分行申请银行借款提供连带责任保证担保，担保的最高债权本金金额为人民币 6,000.00 万元。

##### （二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行审议程序。

## 二、被担保人的基本情况

公司名称：广西沐邦高科新能源有限公司

统一社会信用代码：91450408MABUFMEEXU

注册资本：20,000 万元

法定代表人：廖志远

成立日期：2022 年 8 月 18 日

注册地址：广西壮族自治区梧州市万秀区粤桂合作特别试验区起步区 F-01-08(01)号 2 栋 D040 室

经营范围：一般项目：电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;货物进出口。（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）

主要股东：广西沐邦是公司全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月末（经审计）	2023 年 6 月末（未经审计）
资产总额	27,226.55	71,413.42
负债总额	7,745.02	54,500.56
净资产	19,481.53	16,912.86
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-518.47	-2,568.68

## 三、担保协议的主要内容

“保证人：江西沐邦高科股份有限公司

被担保人：广西沐邦高科新能源有限公司

债权人：桂林银行股份有限公司梧州分行

担保金额：本次担保的最高债权本金金额为人民币 6,000.00 万元。

保证期间：（1）自本合同生效之日起至被担保的主债务履行期届满之日后三年止。

（2）如主债务为分期清偿的，保证期间按各期还款义务分别计算，为各期债务履行期届满之日起计至最后一期债务履行期届满之日后三年止。

（3）债权人同意变更主债务履行期限的，保证人同意保证期间至重新约定

的主债务履行期限届满之日起三年。如重新约定的主债务履行期限届满之日后三年短于第（1）和（2）条所约定的期限的，则保证期间按第（1）和（2）条约定确定。

（4）若债权人方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为债权人宣布的债务提前到期日起三年。

担保范围：担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、主债权产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、公证费、律师费、保全费、公告费、执行费、差旅费等其他费用）。

保证方式：连带责任保证。”

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为了满足子公司的经营发展需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为：本次担保是根据生产经营计划以及业务发展的需要，有利于满足公司及下属子公司经营和发展需要，同意公司为子公司提供担保的事项。本次担保事项审批程序合法合规，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 5.51 亿元（含本次担保），占最近一期经审计的净资产的 76.91%。上述担保均为公司对控股子公司的担保。截至本公告日，公司无违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年九月九日