

浙江南都电源动力股份有限公司

关于 2022 年度新增对子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于 2022 年 1 月 25 日召开第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对子公司提供担保的议案》。为满足 2022 年度公司及子公司的发展需要，同意在 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过 35 亿元。公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会六次会议及 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会会议，审议通过了《关于 2022 年度新增对子公司担保的议案》，新增对子公司提供担保不超过 4.5 亿元。

其中，对杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）担保不超过人民币 11 亿元；对安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）担保不超过人民币 11 亿元；安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）担保不超过人民币 5 亿元；对浙江南都能源互联网有限公司（以下简称“南都能源”）担保不超过人民币 1 亿元。

目前，根据子公司南都动力、华铂科技、南都华拓、南都能源的实际发展情况，拟新增对南都动力提供担保不超过 2 亿元、新增对华铂科技提供担保不超过 0.5 亿元、新增对南都华拓提供担保不超过 1.5 亿元、新增对南都能源提供担保不超过 0.5 亿元，即 2022 年度合计对南都动力提供不超过 13 亿元担保、对华铂科技提供不超过 11.5 亿元担保、对南都华拓提供不超过 6.5 亿元担保、对南都能源提供不超过 1.5 亿元担保。

担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

2、以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最

终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关协议及文件。

3、本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

4、公司对全资子公司担保无反担保，控股子公司以其资产作为反担保，同时对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用。

5、公司已于2022年10月21日召开第八届董事会八次会议，审议通过了《关于2022年度新增对子公司担保的议案》。本次新增担保事项尚需提交公司临时股东大会审议。

二、新增担保额度具体情况

公司2022年度拟新增对合并报表范围内子公司提供担保4.5亿元，增加后担保具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增后担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江南都电源动力股份有限公司	杭州南都动力科技有限公司	100%	81.75%	7.16	13	27.99%	否
	安徽华铂再生资源科技有限公司	100%	76.11%	7.20	11.5	24.76%	否
	安徽南都华拓新能源科技有限公司	57%	53.57%	0.5	6.5	13.99%	否
	浙江南都能源互联网有限公司	75%	100.44%	-	1.5	3.23%	否

三、被担保人的基本情况

(一) 杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）

成立日期：2010年11月25日

注册地点：杭州余杭区余杭经济技术开发区宏达路120号

法定代表人：卢晓阳

注册资本：60,000万人民币

主营业务：生产：锂离子电池、高能阀控蓄电池。（上述经营范围在取得环保验收合格后方可经营） 研发、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离子

子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池；通信网络电源系统、高性能电极材料的研发；电源系统原材料及配件的销售；后备及储能电源发电系统的集成和销售；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

股权结构：南都动力为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	317,217.87	239,467.14
负债总额	259,340.93	184,611.68
或有负债总额	-	-
净资产	57,876.93	54,855.46
营业收入	165,890.99	171,210.53
利润总额	3,749.12	-23,243.69
净利润	3,021.47	-19,223.52

南都动力非失信被执行人。

（二）安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）

成立日期：2014年04月14日

注册地点：界首市田营工业园区

法定代表人：沈岑宽

注册资本：20,000万人民币

主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；塑料制品制造；塑料制品销售；热力生产和供应；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险废物经营；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：华铂科技为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

财务数据:

单位: 万元

主要财务指标	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	395,215.01	338,820.29
负债总额	300,794.63	240,281.60
或有负债总额	-	-
净资产	94,420.38	98,538.69
营业收入	448,369.33	566,372.88
利润总额	-4,113.70	6,310.73
净利润	-4,118.31	6,270.38

华铂科技非失信被执行人。

(三) 安徽南都华拓新能源科技有限公司 (以下简称“南都华拓”)

成立日期: 2020年8月27日

注册地点: 界首市田营科技园南都大道1号

法定代表人: 吴光渔

注册资本: 8,095.24万人民币

主营业务: 锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售; 电动自行车、电池租赁服务; 计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发; 汽车租赁; 仓储服务 (除化学危险品及第一类易制毒化学品)。

股权结构: 南都电源持股 57%, 安徽智岚源企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 持股 15%, 安徽智瀚源技术咨询合伙企业 (有限合伙) 持股 10%, 朱保义持股 5%, 陈建持股 5%, 安徽保铂企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 持股 5%, 安徽佳铂企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 持股 3%。(注: 公司目前实际持有南都华拓股权比例为 57%, 由于涉及附回购条款的股权投资款, 公司工商登记持有南都华拓比例为 35.21%。同时, 公司已与南都华拓其他少数股东签署股权收购协议, 待交易完成后, 公司实际持有南都华拓股权比例将为 100%)。

财务数据:

单位: 万元

主要财务指标	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日
--------	------------------	-------------

资产总额	81,926.65	61,325.37
负债总额	43,890.48	21,601.15
或有负债总额	-	-
净资产	38,036.17	39,724.21
营业收入	3,608.77	5,915.01
利润总额	-1,688.04	-2,498.30
净利润	-1,688.04	-2,498.30

南都华拓非失信被执行人。

（四）浙江南都能源互联网有限公司（以下简称“南都能源”）

成立日期：2016年12月06日

注册地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街368号3幢341室

法定代表人：金丹

注册资本：10,000万人民币

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；电子产品销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电池制造；电池销售；机械设备租赁；集装箱租赁服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；物联网应用服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：南都能源互联网为公司控股子公司。公司持有南都能源互联网75%股权；杭州博域股权投资合伙企业（有限合伙）持有南都能源互联网25%股权。（注：杭州博域公司已与朱保义、安徽智储源技术咨询合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，待交易完成后，朱保义持有南都能源18%股权、安徽智储源技术持有南都能源7%股权。）

财务数据:

单位: 万元

主要财务指标	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	136,210.43	52,617.90
负债总额	136,810.25	54,833.20
或有负债总额	-	-
净资产	-599.82	-2,215.29
营业收入	55,494.66	47,493.44
利润总额	-3,786.82	-1,043.61
净利润	-3,786.82	-1,043.62

南都能源非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保新增保事项尚未经公司股东大会审议, 尚未签订具体担保协议。2022年度公司将根据以上公司的申请, 视资金需求情况予以安排。

四、董事会、独立董事、监事会意见

(一) 董事会意见

1. 本次公司拟对子公司新增提供担保, 系根据公司子公司2022年度的生产经营资金需求, 为支持相关子公司更好地发展生产经营;

2、上述被担保对象经营业务正常, 财务管理稳健, 信用情况良好, 且被担保对象均为公司全资及控股子公司, 公司能够控制被担保对象的经营及管理, 公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控, 担保风险可控; 控股子公司以其资产作为反担保, 同时, 公司对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用, 公司对其提供担保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利益的情形;

3、基于上述评估与判断, 董事会同意公司2022年新增为子公司提供担保的事项。

(二) 独立董事事前认可意见:

经认真审议《关于2022年度新增对子公司担保的议案》, 我们认为公司对子公司新增提供担保, 系满足公司正常经营业务的需要, 是充分、合理的; 符合

《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被担保人南都动力、华铂科技、南都华拓、南都能源为公司子公司，该担保事项有利于其生产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将对控股子公司在 2022 年度新签订发生的担保合同收取 1%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事意见：

经审议，我们认为公司 2022 年度新增对子公司提供的担保，系满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；审议表决程序符合《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被担保人南都动力、华铂科技、南都华拓、南都能源为公司子公司，该担保事项有利于其生产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将对控股子公司在 2022 年度新签订发生的担保合同收取 1%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度新增对南都动力提供担保不超过 2 亿元、新增对华铂科技提供担保不超过 0.5 亿元、新增对南都华拓提供担保不超过 1.5 亿元、新增对南都能源提供担保不超过 0.5 亿元，即 2022 年度合计对南都动力提供不超过 13 亿元担保、对华铂科技提供不超过 11.5 亿元担保、对南都华拓提供不超过 6.5 亿元担保、对南都能源提供不超过 1.5 亿元担保。

（四）监事会意见：

经审议，监事会认为公司 2022 年度新增为对子公司提供担保，是为了满足公司正常经营业务的需要，理由充分、合理；同意公司 2022 年度新增对南都动力提供担保不超过 2 亿元、新增对华铂科技提供担保不超过 0.5 亿元、新增对南都华拓提供担保不超过 1.5 亿元、新增对南都能源提供担保不超过 0.5 亿元，即 2022 年度合计对南都动力提供不超过 13 亿元担保、对华铂科技提供不超过 11.5 亿元担保、对南都华拓提供不超过 6.5 亿元担保、对南都能源提供不超过 1.5 亿元担保。同意提请股东大会授权公司总经理签署相关协议及文件。在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司累计获批担保金额为44.00亿元，均为对子

公司及控股子公司担保，合计约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为94.72%。截止目前，公司对子公司及控股子公司实际担保余额为人民币20.40亿元，约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为43.92%；公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也无逾期担保累计金额。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2022年10月24日