

深圳奥特迅电力设备股份有限公司**关于对合并报表范围内公司提供反担保的进展公告**

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、反担保情况概述

近日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）、深圳市奥特迅软件有限公司（以下简称“奥特迅软件”）及控股孙公司深圳市鹏电跃能能源技术有限公司（以下简称“鹏电跃能”）因经营发展的需要，向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请贷款，其中奥特迅科技贷款金额为 800 万元，奥特迅软件贷款金额为 500 万元，鹏电跃能为 500 万元，共计 1,800 万元，贷款利率以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为上述贷款向招商银行深圳分行提供担保，公司应高新投融资担保的要求，作为不可撤销连带保证人为子公司及孙公司此次贷款事宜向高新投融资担保提供反担保，具体反担保事宜以与高新投融资担保签订的反担保保证合同约定为准。高新投融资担保与公司之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。

公司分别于 2022 年 4 月 25 日、5 月 18 日召开了第五届董事会第十五次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，议案主要内容如下：为了经营发展的需要，统筹安排融资事项，公司拟对合并报表范围内子公司（含孙公司）提供总额度不超过人民币 1.4 亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 1.4 亿元总担保额度的前提下，可根据各合并报表范围内子、孙公司与金融机构的协商情况适时调整实际担保额度并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件，在此额度范围内，不需要单独进行审批。本次担保为公司对合并报表范围内的公司提供担保，不构成关联交易，担保后融得的资金用于日常生产经营以满足业务发展需要。合并报表范围内公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独

进行审批。担保额度有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》(公告编号 2022-024)。

二、被担保公司基本情况

(1) 奥特迅科技

1. 公司名称: 深圳市奥特迅科技有限公司
2. 法定代表人: 徐毅
3. 注册资本: 人民币 300.00 万元
4. 成立日期: 2003 年 11 月 24 日
5. 经营范围: 软件开发及销售; 电力电子设备的技术开发、销售。电力电子设备的生产。
6. 与公司的关系: 系公司全资子公司
7. 最近一年及一期主要财务指标:

截至 2021 年 12 月 31 日, 奥特迅科技经审计的资产总额为 6,145.76 万元, 负债总额为 3,170.39 万元, 净资产为 2,975.38 万元; 2021 年度经审计的营业收入为 2,243.36 万元, 净利润为 1,531.36 万元。截至 2022 年 9 月 30 日, 奥特迅科技未经审计的资产总额为 5,019.56 万元, 负债总额为 1,114.67 万元, 净资产为 3,904.89 万元; 未经审计的 2022 年前三季度营业收入为 1,367.20 万元, 净利润为 929.52 万元。

经查询, 奥特迅科技不属于失信被执行人。

(2) 奥特迅软件

1. 公司名称: 深圳市奥特迅软件有限公司
2. 法定代表人: 龚明菊
3. 注册资本: 人民币 300.00 万元
4. 成立日期: 2011 年 12 月 08 日

5. 经营范围：软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发、销售

6. 与公司的关系：系公司全资子公司

7. 最近一年及一期主要财务指标：

截至2021年12月31日，奥特迅软件经审计的资产总额为2,039.19万元，负债总额为1,030.74万元，净资产为1,008.45万元；2021年度经审计的营业收入为971.52万元，净利润为652.41万元。截至2022年9月30日，奥特迅软件未经审计的资产总额为1,686.41万元，负债总额为106.83万元，净资产为1,579.58万元；未经审计的2022年前三季度营业收入为784.03万元，净利润为571.13万元。

经查询，奥特迅软件不属于失信被执行人。

(3) 鹏电跃能

1. 公司名称：深圳市鹏电跃能源技术有限公司

2. 法定代表人：袁刚

3. 注册资本：人民币5,000.00万元

4. 成立日期：2013年1月15日

5. 经营范围：一般经营项目是：能源技术的研发及技术服务；为汽车充电站提供管理服务；新能源汽车充电设施运营；电力工程、机电工程施工；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营；国内贸易；汽车租赁。许可经营项目是：充电设备销售、维修、安装服务；经营性互联网信息服务

6. 与公司的关系：系公司控股孙公司

7. 最近一年及一期主要财务指标：

截至2021年12月31日，鹏电跃能经审计的资产总额为10,326.56万元，负债总额为7,443.26万元，净资产为2,883.31万元；2021年度经审计的营业收入为3,194.01万元，净利润为-1,304.25万元。截至2022年9月30日，鹏电跃能未经审计的资产总额为13,146.02万元，负债总额为10,704.66万元，净资产为2,441.36万元；未经审计的2022年前三季度营业收入为3,070.38万元，净利润为-547.35万元。

经查询，鹏电跃能不属于失信被执行人。

三、反担保对象基本情况

1. 公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

2. 法定代表人：刘苏华

3. 注册资本：人民币700,000万元

4. 成立日期：2011年4月11日

5. 经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

6. 与公司的关系：与公司之间不存在关联关系。

经查询，高新投融资担保不属于失信被执行人。

四、本次担保事项的主要内容

本次反担保事项尚未正式签订相关反担保协议，具体内容以正式签署的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次反担保生效后，公司累计对外担保总额为2,800万元，其中对全资子公司的担保1,300万元、对控股孙公司的担保1,500万元。公司对外担保总额占公司2021年经审计后净资产的2.46%。公司及控股子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、2021年年度股东大会会议决议。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2022年11月12日