

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司于2022年4月26日召开公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司担保事项的议案》。鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银行金融机构以及其他机构申请总计不超过人民币50亿元（或等值外币）综合授信融资额度，并由公司、下属公司自己为自己提供担保，或公司与下属公司一起互保，同时公司授权董事长夏信德先生在总担保额度内全权代表公司签署相关具体业务合同及其它相关法律文件，授权有效期为股东大会通过之日起一年，其中公司计划为全资子公司柳州鹏辉能源科技有限公司（以下简称“柳州鹏辉”）担保额度为人民币7亿元。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于对外担保的公告》（2022-046）。

2、公司于2022年11月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》。根据业务发展及日常经营需要，公司在原计划担保额度基础上，新增对柳州鹏辉提供担保额度不超过人民币8亿元，新增对鹏辉能源常州动力锂电有限公司（以下简称“常州鹏辉”）提供担保额度不超过人民币3.5亿元，新增对衢州鹏辉能源科技有限公司（以下简称“衢州鹏辉”）提供担保额度不超过人民币15亿元，同时公司授权董事长夏信德先生在总担保额度内全权代表公司签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。最终的担保金额和担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保	被担保方	直接/间接	被担保方最	截至目前担	本次新增	担保额度占	是否关
----	------	-------	-------	-------	------	-------	-----

方		担保方持股比例	近一期资产负债率	保余额	担保额度	上市公司最近一期净资产比例	联担保
公司	柳州鹏辉	100%	64.34%	44,757.33	80,000	27.09%	否
公司	衢州鹏辉	100%	70.13%	0	150,000	50.79%	否
公司	常州鹏辉	100%	51.07%	0	35,000	11.85%	否

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、柳州鹏辉能源科技有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91450200MA5NN5TB0M
- (2) 住所：柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心 201-41 室
- (3) 法定代表人：夏信德
- (4) 注册资本：26000 万人民币

经营范围：储能技术服务；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；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；电池零配件生产；新材料技术研发；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；光伏设备及元器件销售；货物进出口；其他电子器件制造；电子元器件制造；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电子元器件零售；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）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；合同能源管理（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）

(5) 股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	24,000	92.31%
2	河南省鹏辉电源有限公司	2,000	7.69%
合计		26,000	100.00%

(6) 最近一年又一期主要财务数据

单位：元

财务数据	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)

资产总额	814,999,969.40	81,596,342.21
负债总额	524,342,830.83	62,016,997.03
净资产	290,657,138.57	19,579,345.18
财务数据	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	441,987,439.48	354,780,113.81
利润总额	39,420,707.51	-4,858,489.76
净利润	31,077,793.39	-3,829,620.24

(7) 经查询，柳州鹏辉不属于失信被执行人。

2、鹏辉能源常州动力锂电有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320413MA1UQ2MQ69

(2) 住所：常州市金坛区良常路86号

(3) 法定代表人：夏信德

(4) 注册资本：20000万人民币

经营范围：锂离子电池、汽车蓄电池、充电桩、电器辅件、配电或控制设备及其零件的制造与销售；汽车充电模块的销售；电子产品设计服务；节能技术转让服务、技术开发服务；新能源技术研究、管理、技术开发服务；电力电子技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩设施的安装、管理；太阳能发电站的建设、管理、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

(5) 股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	20,000	100.00%
	合计	20,000	100.00%

(6) 最近一年又一期主要财务数据

单位：元

财务数据	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	340,765,990.53	261,160,839.00
负债总额	174,019,211.54	142,856,073.60
净资产	166,746,778.99	118,304,765.40

财务数据	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	36,150,619.20	2,508,345.88
利润总额	-2,077,315.20	-4,863,935.31
净利润	-1,557,986.41	-3,652,085.86

(7) 经查询，常州鹏辉不属于失信被执行人。

3、衢州鹏辉能源科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330800MABX1R0X6C

(2) 住所：浙江省衢州市霞飞南路59号

(3) 法定代表人：楼雪林

(4) 注册资本：10000万人民币

经营范围：电池制造；电池零配件生产；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；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）；充电桩销售；电子专用材料销售；电池销售；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；合同能源管理；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）

(5) 股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	10,000	92.31%
合计		10,000	92.31%

(6) 最近一年又一期主要财务数据

单位：元

财务数据	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	106,961,059.59	-
负债总额	75,007,099.00	-
净资产	31,953,960.59	-
财务数据	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	-	-

利润总额	-46,039.41	-
净利润	-46,039.41	-

(7) 经查询，衢州鹏辉不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保事项尚未签订具体担保协议。担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过董事会审议批准的担保额度。

四、董事会意见与独立董事意见

董事会意见：公司新增对全资子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

被担保方为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。

独立董事意见：公司新增对全资子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。公司为全资子公司所发生的融资提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的工作和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司对外担保决策制度》的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保实际发生金额累计 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，截止目前，公司对子公司实际担保余额为人民币 93,221.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.56%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关

事项的独立意见

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年11月30日