

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2022-075

债券代码：123125

债券简称：元力转债

福建元力活性炭股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一会议审议通过了《关于对全资子公司“福建南平三元循环技术有限公司”提供1,000万元贷款担保的议案》，同意全资子公司南平元力活性炭有限公司（以下简称“南平元力”）为公司全资子公司福建南平三元循环技术有限公司（以下简称“三元循环”）提供1,000万元流动资金贷款担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，《关于为全资子公司申请、使用银行授信额度提供的议案》尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：福建南平三元循环技术有限公司

成立日期：2016年12月29日

住所：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区

法定代表人：许文显

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：硫酸盐、磷酸盐、其他无机盐电解循环设备研制、生产、销售及电解产品的生产、销售（不含法律规定的许可项目）；热

能综合梯级利用设备研发、生产、销售；生物质热能加工设备的研发、生产及销售；电力、热力、热水的生产和销售；电解、热能循环利用、生物质热能领域内的技术服务、技术咨询、技术研发、技术转让以及相关工程的投资、建设及运营；法律法规允许的商品和技术的进出口及代理业务；硅胶、硅溶胶、分子筛的生产、销售。（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）

与公司关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2022年9月30日 (未经审计) | 2021年12月31日 |
|-------------|----------------------|----------------|
| 资产总额 | 358,425,776.13 | 261,313,500.36 |
| 负债总额 | 225,154,176.95 | 164,623,178.64 |
| 其中：银行贷款 | 0 | 0 |
| 流动负债 | 128,333,807.64 | 66,145,440.90 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 归属于母公司股东净资产 | 133,271,599.18 | 96,690,321.72 |
| 项目 | 2022年1-9月 (未经审计) | 2021年度 |
| 营业收入 | 188,054,493.48 | 172,186,419.06 |
| 营业利润 | 46,615,389.03 | 28,690,453.26 |
| 归属母公司净利润 | 36,581,277.46 | 23,631,734.36 |

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

四、董事会意见

为满足三元循环生产经营的资金需求，南平元力为三元循环向银行申请的1,000万元流动资金贷款提供担保，有利于三元循环的经营发展、提高经营效率。三元循环经营情况良好，且公司有能力强控制其

经营管理风险和财务风险。因此，公司董事会同意南平元力为三元循环提供1,000万元流动资金贷款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司从未发生过对外担保的情形。

截至目前，连同本次的1,000万元，公司、全资子公司之间提供的担保余额为13,400万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.04%。公司无逾期担保事项。

六、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日