

凤形股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本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。

特别风险提示：

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟申请担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证业务顺利开展，公司拟为全资子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）、全资子公司南昌康富新能源技术有限公司（以下简称“康富新能源”）、全资子公司安徽省凤形新材料科技有限公司（以下简称“凤形新材料”）、全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）（申请不超过 64,600 万元（包含 64,600 万元）银行授信提供担保，担保额度的使用期限自股东大会审议通过起一年内有效，担保具体内容以合同约定为准，上述担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保额度在以上期限内可循环使用且任一时点的担保余额不超过审议通过的担保额度。董事会提请股东大会授权董事长在授权担保额度范围内具体负责与银行签订（或逐笔签订）相关文件，不再另行召开董事会和股东大会。

2022 年 4 月 8 日公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，上述担保尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后生效。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一	是否关联担保
-----	------	---------	--------------	--------	----------	--------------	--------

			率	余额		期净资产比例	
凤形股份	康富科技	持有其 100% 股权	42.74%	10,000	19,600	21.18%	否
	康富新能源		37.36%	--	4,000	4.32%	否
	凤形新材料		38.12%	12,000	39,000	42.15%	否
	济南吉美乐	全资子公司 康富科技持有其 100% 股权	32.50%	0	1,000	1.08%	否
康富科技	济南吉美乐	持有其 100% 股权	32.50%	1,000	1,000	1.08%	否

三、被担保人基本情况

(一) 康富科技有限公司

成立日期：2009 年 11 月 26 日统一社会信用代码：91360106698462804M

住所：江西省南昌市高新开发区紫阳大道 3088 号

法定代表人：洪小华

注册资本：6516 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

产权及控制关系：公司持有康富科技 100% 股权。

康富科技主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	33,572.67	36,058.82
净资产	17,954.70	20,646.24
负债总额	15,617.97	15,412.57
银行贷款总额	0.00	821.42
流动负债总额	15,306.51	14,505.64

或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	46.52%	42.74%
营业收入	32,051.67	35,271.61
利润总额	6,090.21	5,987.18
净利润	5,301.53	5,191.54

康富科技不是失信被执行人。

(二) 南昌康富新能源技术有限公司

成立日期：2017年9月6日

统一社会信用代码：91360126MA368PW38F

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区冠山管理处办公室 203 室

法定代表人：洪小华

注册资本：6000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：新能源电机电控系统、发电机、节能电机产品及配件、节能应用系统、电力设备、传动设备、船舶设备及其系统应用，水电成套设备、自动化控制设备、机械设备、电子产品、高新技术产品的研发、生产、销售、安装、技术服务；自有房屋租赁；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）。

产权及控制关系：公司持有康富新能源 100% 股权。

主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	5,598.68	8,920.55
净资产	2,743.58	5,588.02
负债总额	2,855.11	3,332.53
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,162.11	2,639.53
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	51.00%	37.36%
营业收入	0.00	150.31
利润总额	-134.63	-246.02

净利润	-101.32	-155.56
-----	---------	---------

康富新能源不是失信被执行人。

(三) 安徽省凤形新材料科技有限公司

成立日期：2015年7月20日

统一社会信用代码：91341881348680887W

住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧

法定代表人：陈晓

注册资本：5000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研发、制造和销售；机械设备制造和销售；房租租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工；从事货物或技术的进出口业务。

产权及控制关系：公司持有凤形新材料100%股权

安徽省凤形新材料科技有限公司主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	82,854.07	96,303.14
净资产	53,139.85	59,592.29
负债总额	29,714.22	36,710.85
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,658.15	17,662.41
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	35.86%	38.12%
营业收入	23,120.18	59,228.79
利润总额	1,611.18	6,875.73
净利润	1,609.08	6,427.06

凤形新材料不是失信被执行人。

(四) 济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）

成立日期：1993年3月17日

统一社会信用代码：91370100264288490J

住所：山东省济南市高新东区街道春暄东路 592 号 A 车间

法定代表人：孔维卿

注册资本：伍仟万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：电源新技术开发及技术服务；发电机组及配件、取力发电设备及配件、电源设备及配件、特种电机及配件、挂车电站、储能电源、电源车、新能源发电设备、电源控制系统及设备、非专控通信产品、供配电系统及设备、机械设备及配件、电子产品的开发、生产、销售、技术服务、技术转让以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

产权及控制关系：康富科技 100%控股

济南吉美乐电源技术有限公司主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	12,169.65	13,351.13
净资产	7,607.11	9,012.47
负债总额	4,562.54	4,338.66
银行贷款总额	0.00	821.42
流动负债总额	4,498.15	3,637.72
或有事项涉及的总额	0.00	-
资产负债率	37.49%	32.50%
营业收入	8,199.20	8,759.62
利润总额	1,682.00	1,638.52
净利润	1,448.50	1,405.37

济南吉美乐不是失信被执行人。

四、拟签署担保协议的主要内容

公司将根据子公司实际用资需求，提请股东大会授权公司董事长在授权担保额度范围内负责与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

五、董事会意见

公司董事会审议后认为，公司为全资子公司康富科技、康富新能源、凤形新

材料以及济南吉美乐提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。康富科技、康富新能源、凤形新材料、济南吉美乐经营状况良好，公司为其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，因此全资子公司未提供反担保。董事会认为本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为公司为康富科技、康富新能源、凤形新材料、济南吉美乐在申请银行授信时提供担保，担保金额上限为 64,600 万元，提供担保有利于其业务的顺利开展，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司为控股子公司提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计余额为 36,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.91%，公司的担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二二年四月九日