

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-021

## 江西恒大高新技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：

### 一、综合授信及担保情况概述

为保证全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）经营发展的需要，同意为恒大新能源向下列合作银行申请总额为 1000.00 万元的综合授信提供担保，具体情况如下：

恒大新能源向兴业银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 7 年；

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。

截止 2022 年 3 月 31 日，恒大新能源资产负债率为 43.81%。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江西恒大新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：913601065965454141
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：2,500 万元
- 5、法定代表人：陈磊
- 6、营业期限：2012 年 06 月 07 日至无固定期限

7、注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区金庐北路 88 号三楼

8、经营范围：能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程；可再生资源发电、发热的技术服务；对外投资（金融、证券、期货、保险除外）；机电设备、配件的销售。（以上项目国家有专项规定的除外）

9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

10、恒大新能源一年又一期的财务数据如下：

截止 2021 年 12 月 31 日，恒大新能源总资产 1,197.30 万元，所有者权益 -344.89 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润 326.67 万元。（以上数据经过审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，恒大新能源总资产 1,420.71 万元，所有者权益 798.28 万元，2022 年 1-3 月份实现营业收入 11.00 万元，净利润 143.18 万元。（以上数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

公司计划为上述子公司的银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，具体担保金额、担保期限以银行合同约定为准。

### 四、董事会关于本次担保的意见

公司董事会意见：本次公司为子公司申请银行授信提供担保支持，有助于满足子公司经营发展的需要，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此，董事会同意公司为子公司银行授信提供担保。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次为子公司银行授信提供担保事项是为满足子公司经营发展的需要，符合公司的整体发展利益。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控，决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为子公司银行授信提供担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计对外担保金额为人民币 2,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.85%。

3、公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十一日