

山东圣阳电源股份有限公司

关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的公告

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。

一、本次交易情况概述

（一）基本情况

为满足项目建设及经营需要，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）拟以自有资产抵押向贷款银行组成的银团（以下简称“银团”）申请金额不超过人民币 11.20 亿元的项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，贷款期限 8 年。圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）为公司提供项目贷款总额 45%的反担保。

鉴于国惠科创与圣阳股份同受山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议程序

2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的议案》。关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的议案》。关联监事李方女士对该议案回避表决。

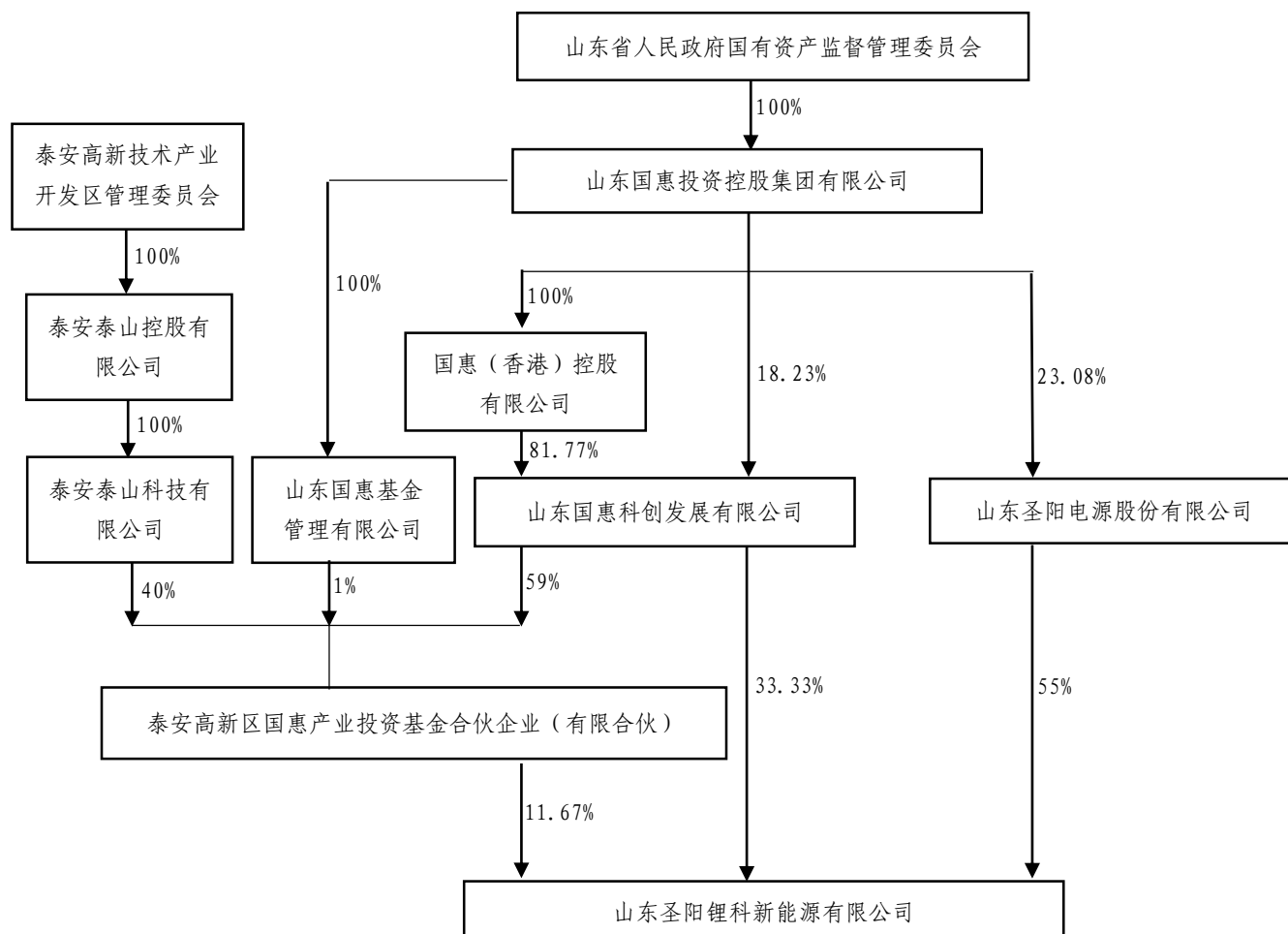
本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准，关联股东回避表决。

二、交易方基本情况

(一) 被担保企业圣阳锂科基本情况

1、基本信息：圣阳锂科成立于 2022 年 6 月 9 日，注册地址山东省泰安高新区一天门大街 1999 号，注册资本人民币 30,000 万元，实缴资本人民币 30,000 万元，法定代表人李伟，主营业务为锂电池的生产及销售。

2、股权结构及控制关系：



3、主要财务指标：圣阳锂科于 2022 年 6 月 9 日注册成立，目前处于建设期，尚未产生营业收入。截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 50,947.94 万元，负债 22,741.65 万元，净资产 28,206.29 万元。截至 2023 年 1 月 31 日，总资产 52,606.90 万元，负债 24,404.61 万元，净资产 28,202.29 万元。以上数据未经审计。

4、经查询，圣阳锂科不属于失信被执行人。

(二) 反担保企业国惠科创基本情况

1、基本信息：国惠科创成立于 2018 年 1 月 25 日，注册地址山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 16 层，注册资本人民币 164,522 万元，实缴资本人民币 164,522 万元，法定代表人郑春晨，主营业务为科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园区建设等。

2、股权结构：国惠香港持股 81.77%，山东国惠持股 18.23%。

3、历史沿革及主要业务发展情况：2018年1月25日，山东国惠出资设立山东中科惠鲁科技发展有限公司，注册资本5,000万元，持股100%；2019年6月19日，山东国惠向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资25,000万元，注册资本增至30,000万元；2020年9月25日，山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司，注册资本增至164,522万元，由国惠香港控股有限公司持股81.77%，山东国惠投资持股18.23%。

国惠科创成立以来，围绕主业积极开展工作，签约参与若干产业园区建设和运营工作，参与设立了多支产业投资基金和专项基金，孵化落地了一批高科技产业项目。

4、主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产193,294.89万元，负债7,326.71万元，净资产185,968.18万元；2022年度，公司净利润443.65万元。截至2023年1月31日，总资产193,572.04万元，负债7,626.34万元，净资产185,945.70万元。以上数据未经审计。

5、与公司关联关系：国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东国惠全资子公司，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国惠科创为公司的关联方。

6、经查询，国惠科创不属于失信被执行人。

三、本次贷款及提供担保情况

本次圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，金额不超过人民币11.20亿元，并由公司提供连带责任保证担保，用于年产4GWh圆柱锂电池项目（包含归还股东借款），贷款期限8年。

（一）本次资产抵押主要内容

圣阳锂科拟以项目所有土地使用权抵押担保，待具备条件时，附加地上建筑物及项目设备进行抵押担保。截至2022年12月31日，本次抵押的土地使用权账面价值合计为4,393.74万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产的2.54%。本次抵押资产明细如下：

抵押物名称	不动产权证号	所在地	抵押面积（m ² ）
不动产	鲁（2022）泰安市不动产权第0088387号	一天门大街以北、中翔（山东）重工机械责任公司以南	45767.00
不动产	鲁（2022）泰安市不动产权第0088388号	泰安高新区一天门大街以北，龙潭路以东	50475.00
不动产	鲁（2022）泰安市不动产权第0079179号	兴合环保科技（山东）有限公司以南、一天门大街以北	13655.00

（二）本次提供担保主要内容

圣阳股份拟为圣阳锂科本次项目贷款提供不超过人民币 11.20 亿元（以实际发生的担保金额为准）连带责任保证担保，期限自银团贷款保证合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年，担保范围为贷款合同项下本金及利息等其他费用。公司参考市场价格并与各相关方经友好协商确定，按本次提供担保金额的 1%向圣阳锂科收取担保费用。

四、本次提供反担保情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定，为降低公司本次为圣阳锂科提供担保风险，由圣阳锂科其他股东国惠科创为公司提供项目贷款总额 45%的反担保，其他股东泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）因受证监会关于私募基金对外提供担保金额及期限的限制，本次不提供反担保。

（一）本次反担保主要内容

本次国惠科创拟为公司提供金额不超过人民币 5.04 亿元（以实际发生的担保金额为准）连带责任保证担保，反担保范围为贷款合同项下本金及利息等其他费用，期限自银团贷款保证合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

（二）关联交易定价政策及依据

国惠科创参考市场价格并经双方经友好协商确定，按本次提供反担保金额的 1%向公司收取反担保费用，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次拟签署合同的主要内容

本次拟签署合同主要内容详见本公告上述有关贷款、抵押、担保及反担保主要内容部分（具体以实际签署的合同为准）。目前，与本次交易相关的合同尚未正式签署，提请股东大会授权公司董事长签署。

六、本次交易目的和对公司的影响

公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，主要是为了满足其圆柱锂电池项目建设需要，有助于推进项目建设进程，加快公司锂电产业布局，提升公司可持续发展能力。公司持有圣阳锂科 55%股权，对其拥有绝对控制权，能够全面掌控其运行和管理情况，且圣阳锂科其他股东国惠科创为公司本次担保提供项目贷款总额 45%的反担保，本次担保风险可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 11.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 64.70%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期债务担保、诉讼担保及因被判决败诉而应承担的担保。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至今，公司及控股子公司与上述关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额为 4.43 万元。

九、董事会意见

公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，是为了满足其圆柱锂电池项目建设和经营需要，有助于加快公司锂电产业布局，提升公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。圣阳锂科主要资产土地使用权、厂房建筑物及生产设备等质量良好；在双碳目标背景下，投资建设的圆柱锂电池项目具有较好的行业发展前景，预期经济效益良好，具备较好的偿债能力。公司持有其 55%的股权，对其拥有绝对控制权，能够全面掌控其运行和管理情况，且圣阳锂科其他股东国惠科创为公司本次担保提供项目贷款总额 45%的反担保，本次交易风险可控，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，主要用于其圆柱锂电池项目建设和生产经营，有利于推进项目建设及其经营发展，符合公司及全体股东的利益。圣阳锂科其他股东国惠科创为公司提供项目贷款总额 45%的反担保，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，符合其项目建设及经营需要，有利于推进项目建设及其经营发展。公司为圣阳锂科本次项目贷款提供连带责任保证担保是在不影响公司正常的生产经营情况下进行的，有助于加快公司锂电产业布局，提升公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。公司持有圣阳锂科 55%股权，能够对其实施有效的控制，且圣阳锂科其他股东国惠科创为公司提供项目贷款总额 45%的反担保，交易定价公允，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会审议程序合法有效，关联董事均回避表决。同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司股

东大会审议。

十一、监事会意见

公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，符合其项目建设和经营发展需求。公司持有圣阳锂科 55% 股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，且圣阳锂科其他股东国惠科创为公司提供项目贷款总额 45% 的反担保，交易定价公允，风险可控，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议
- 2、第五届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

山东圣阳电源股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 21 日