

国民技术股份有限公司

关于 2023 年为下属子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，国民技术股份公司（以下简称“公司”或“国民技术”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，均为公司对控股子公司及合并报表范围内子公司之间提供的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保的情况。敬请投资者注意相关风险。

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持下属子公司的经营发展，提高下属子公司向银行等金融机构融资的能力，公司拟为下属子公司提供不超过人民币95,900万元（含本数）的担保额度，担保范围包括但不限于银行或其他金融机构的授信、融资等业务。担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日，担保额度范围内可以循环滚动使用。被担保方包括公司全资子公司国民科技（深圳）有限公司（以下简称“国民科技”）、控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古斯诺”）以及内蒙古斯诺的全资子公司湖北斯诺新材料科技有限公司（以下简称“湖北斯诺”）。

公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等规定，上述担保事项经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人在上述担保额度范围

及担保期限内签署与提供担保相关的合同及法律文件。

二、担保额度预计情况

公司本次担保额度预计情况如下：

序号	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率	截至本公告日实际担保余额（万元）	预计 2023 年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	国民技术	国民科技	100%	21.89%	1,000.00	5,000	3.03%	否
2		内蒙古斯诺	82.7972%	57.77%	35,508.61	55,000	33.35%	否
3		湖北斯诺	82.7972%	24.93%	0.00	35,900	21.77%	否
合计			-	-	36,508.61	95,900	58.15%	-

三、被担保人基本情况

（一）国民科技（深圳）有限公司

- 1、名称：国民科技（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403006853593140
- 3、成立日期：2009年3月10日
- 4、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦20楼
- 5、法定代表人：孙迎彤
- 6、注册资金：54,200万元人民币
- 7、经营范围：一般经营项目是：信息与信息安全技术、互联网与通信技术、物联网与通信技术、计算机软件与硬件技术及产品的研发、销售；信息与信息安全、互联网与通信工程项目的设计；智能电子产品的研发、销售；计算机技术服务与技术咨询；安全访问控制设备的安装与维护；信息系统集成服务；软件产品、电子产品购销；经营电子商务；电源管理系统软件的技术开发及系统集成；经营进出口业务；芯片的销售；供应链管理；房屋租赁；第一类、第二类医疗器械经营。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务；建筑安装服务；智能电子产品的生产。

8、与公司的关系：国民科技为公司全资子公司，公司持有国民科技100%股权。

9、被担保人最近一年的财务数据：2022年末国民科技总资产11,495.29万元，净资产8,979.28万元；2022年度国民科技实现营业收入7,433.78万元，利润总额-483.53万元，净利润-483.53万元。（注：以上数据经审计）

10、经查询，被担保人不属于失信被执行人。

（二）内蒙古斯诺新材料科技有限公司

1、公司名称：内蒙古斯诺新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91150100MA0MXBH213

3、成立日期：2016年3月30日

4、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园斯诺工厂办公楼1层

5、法定代表人：余鹏

6、注册资金：11,677.6253万元人民币

7、经营范围：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；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；电池销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。

8、与公司的关系：内蒙古斯诺为公司控股子公司，公司持有内蒙古斯诺82.7972%股权。

9、被担保人最近一年的财务数据：2022年末内蒙古斯诺总资产126,269.13万元，净资产53,326.04万元；2022年度内蒙古斯诺实现营业收入65,160.30万元，利润总额8,559.89万元，净利润7,576.13万元。（注：以上数据经审计）

10、经查询，被担保人不属于失信被执行人。

（三）湖北斯诺新材料科技有限公司

1、公司名称：湖北斯诺新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91421300MA7KT52U8F

3、成立日期：2022年3月24日

4、注册地址：湖北省随州市高新技术产业开发区管委会2栋907室

5、法定代表人：李惠军

6、注册资金：50,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电池制造；电池销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8、与公司的关系：湖北斯诺为公司控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司，公司持有内蒙古斯诺82.7972%股权，内蒙古斯诺持有湖北斯诺100%股权。

9、被担保人最近一年的财务数据：2022年末湖北斯诺总资产26,769.75万元，净资产20,096.99万元；2022年度湖北斯诺实现营业收入440.33万元，利润总额-537.62万元，净利润-408.84万元。（注：以上数据经审计）

10、经查询，被担保人不属于失信被执行人。

四、提供协议的主要内容

国民科技、内蒙古斯诺、湖北斯诺分别因生产经营和负极材料项目扩产的资金需求，拟向银行等金融机构申请授信、融资等业务。目前公司及子公司尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容以公司及子公司与有关金融机构协商后实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保，是为保障子公司资金需求和业务的顺利开展，有利于获取更好的经济效益，尤其湖北斯诺作为公司在湖北随州扩产年产10万吨负极材料一体化建设项目的实施主体，在项目实施过程中仍需大额的资金投入。鉴于被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对前述主体在经营管理、财务、投资、融资方面均能有效控制，公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小。湖北斯诺、内蒙古斯诺均未提供反担保，内蒙古斯诺其他股东未按比例向其提供担保。

截至本公告披露日，没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而

承担担保责任的情况。本次担保额度预计不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为36,508.61万元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的22.14%，均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保的情况。

公司及子公司无逾期对外担保、无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形。

七、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日