

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-022

江西恒大高新技术股份有限公司 关于申请银行授信及担保事项的公告

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2023年4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于申请银行授信及担保事项的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）、江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）、深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称“宝乐互动”）现金流量充足，同意公司、恒大高科、恒大新能源、宝乐互动向下列合作银行申请总额不超过12,000万元的综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

（1）公司向九江银行南昌分行申请综合授信不超过2,000万元，贷款方式为信用及质押借款，期限1年；

（2）恒大高科向广发银行南昌分行申请综合授信不超过1,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

（3）恒大新能源向兴业银行南昌分行申请新增综合授信不超过2,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

（4）恒大新能源向赣州银行西湖支行申请综合授信不超过2,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

（5）宝乐互动向平安银行深圳分行申请综合授信不超过5,000万元，贷款方式为质押贷款，期限为1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 12 月 31 日，恒大新能源资产负债率 51.96%。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 12 月 31 日，恒大新能源总资产 2,164.56 万元，所有者权益 1,039.83 万元，2022 年度实现营业收入 129.46 万元，净利润 384.72 万元。（以上数据经审计）

三、担保协议的主要内容

本次申请的综合授信及相关担保为公司 2023 年度拟授信及担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露

露义务。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次银行授信及担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司，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，我们同意本次银行授信及担保事项。

五、董事会关于本次担保的意见

公司董事会意见：本次银行授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规要求。

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 4,387.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.16%。

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

二〇二三年四月二十五日