

苏州锦富技术股份有限公司 关于公司2023年度对外担保预计的公告

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。

一、担保情况概述

2023年4月26日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锦富技术”）召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》。

为满足子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）、泰兴锦富聚合科技有限公司（以下简称“锦富聚合”）、天津清联能源工程有限公司（以下简称“天津清联”）、艾肯新能（天津）电力有限公司（以下简称“艾肯新能”）、丹阳三合光伏发电有限公司（以下简称“丹阳三合”）、厦门力富电子有限公司（以下简称“厦门力富”），控股子公司常熟明利嘉金属制品有限公司（以下简称“常熟明利嘉”）、上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“神洁环保”）、泰兴挚富新材料科技有限公司（以下简称“泰兴挚富”）、江苏美锦新能源技术有限公司（以下简称“江苏美锦”）拟办理银行及地方金融组织借款（借款方式包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等），借款额度预计不超过3.07亿元，公司拟为上述子公司的借款提供3.07亿元的担保额度。

为保证上述提供担保事项能够高效、顺利地进行，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。本次担保额度的授权有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度的规定，此次提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
锦富技术	奥英光电	100%	101.21%	4,087.50	5,000.00	7.85%	否
锦富技术	锦富聚合	100%	101.50%	3,545.16	6,000.00	9.42%	否
锦富技术	天津清联	100%	74.38%	183.31	1,200.00	1.88%	否
锦富技术	艾肯新能	100%	92.80%	161.64	1,200.00	1.88%	否
锦富技术	丹阳三合	100%	68.83%	225.00	1,300.00	2.04%	否
锦富技术	厦门力富	100%	83.49%	500.00	5,000.00	7.85%	否
锦富技术	常熟明利嘉	65%	46.69%	2,000.00	3,000.00	4.71%	否
锦富技术	神洁环保	53.42%	30.81%	0.00	3,000.00	4.71%	否
锦富技术	泰兴挚富	91%	75.87%	0.00	2,000.00	3.14%	否
锦富技术	江苏美锦	51%	-	0.00	3,000.00	4.71%	否
合计		-	-	10,702.61	30,700.00	48.19%	-

公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

三、被担保人基本情况

(一)奥英光电（苏州）有限公司

1、基本情况

成立日期：2004年4月6日

注册地点：苏州工业园区金田路 15 号

法定代表人：王小虎

注册资本：5,978 万美元

经营范围：研发、加工、组装液晶电视、液晶显示器、平板电脑、智能手机及与液晶显示相关的各类新型光电和光学元器件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务；自有多余厂房租赁（出租对象仅限于与本公司生产经营直接相关联的或集团内部的企业）；太阳能光伏发电技术开发、技术服务、太阳能分布式光伏发电项目建设、运行、咨询维护；新能源发电工程设计服务；节能技术咨询、开发；太阳能光伏产品、模具的销售。（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）

股权结构：公司持有奥英光电 100% 股权

与上市公司存在的关联关系：奥英光电为公司全资子公司。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	29,121.05	28,332.99
净资产	-1,561.39	-344.19
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,920.71	20,116.55
利润总额	-1,197.74	-2,947.75
净利润	-1,217.20	-2,779.79

2、截至本公告日，奥英光电存在以下抵押：

(1)奥英光电将座落在金田路 15 号的房屋所有权和土地使用权【房产号：苏房权证园区字第 00590994 号，土地证号：苏工业园国用（2014）第 00153 号】抵押给浙商银行股份有限公司苏州分行，合同编号：（320504）浙商银高抵字（2022）第 00015 号。

(2)奥英光电将座落在金田路 15 号的租赁物件抵押给远东国际融资租赁有限公司，签署了《所有权转让协议》，合同编号：IFELC22DG1CYFJ-P-01。

3、截至本公告日，奥英光电存在以下诉讼：

(1)2021年12月，奥英光电向苏州工业园区人民法院提起诉讼，要求天津易普能电气有限公司向奥英光电支付欠款人民币 3,552,285.19 元及利息人民币 584,153.56 元；要求戴勇就天津易普能电气有限公司的上述债务及利息承担连带责任。

截至本公告日，该案件已调解结案，被告已累计回款 295 万元。

(2)2020年3月，奥英光电向苏州工业园区人民法院提起诉讼，要求河南兆鸿光电科技有限公司退还预付款 20,158,352.17 元并支付利息 648,657.11 元。截至本公告日，该案件已终结强制执行。

除此之外，奥英光电不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

(二)泰兴锦富聚合科技有限公司

1、基本情况

成立日期：2022年8月3日

注册地点：泰兴高新技术开发区国庆东路 399 号

法定代表人：施征洪

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；家用电器研发；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；显示器件销售；显示器件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；密封件制造；密封件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有锦富聚合 100%股权

与上市公司存在的关联关系：锦富聚合为公司全资子公司。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	8,059.06	6,887.83
净资产	3,308.36	-103.36
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年8-12月（经审计）
营业收入	30.75	41.24
利润总额	-496.67	-387.73
净利润	-388.28	-303.36

2、截止本公告日，锦富聚合存在以下抵押：

锦富聚合将座落在东莞市寮步镇源丰路7号的租赁物件抵押给苏银金融租赁股份有限公司，合同编号为：苏银【2022】抵押字第1309号。

除此之外，锦富聚合不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

（三）天津清联能源工程有限公司

1、基本情况

成立日期：2014年8月22日

注册地点：天津市武清开发区福源道18号529-33（集中办公区）

法定代表人：黄杏

注册资本：300万元人民币

经营范围：能源工程勘察设计，光伏发电工程、风力发电工程技术开发、服务，设备安装、调试、维护，线路、管道施工，高低压配电设备销售及技术开发，劳动服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

股权结构：奥英光电持有其100%股权

与上市公司存在的关联关系：天津清联为公司全资子公司。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,696.29	1,680.74
净资产	414.39	430.58
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）

营业收入	45.38	256.51
利润总额	-21.39	44.46
净利润	-16.20	45.86

2、截至本公告日，天津清联存在以下抵押：

天津清联将座落在天津市武清开发区福源道 18 号 529-33 的租赁物件抵押给远东国际融资租赁有限公司，合同编号：IFELC21DG1NUPY-G-05。

除此之外，天津清联不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

④艾肯新能（天津）电力有限公司

1、基本情况

成立日期：2017 年 7 月 11 日

注册地点：天津市静海区静海镇东方红路北侧东方商业街三段 12 号 1 门 16

法定代表人：黄杏

注册资本：100 万元人民币

经营范围：电力供应；太阳能光伏发电项目、智能电网项目建设、维护、信息咨询及技术服务；合同能源管理；电力技术咨询、服务；光伏发电设备安装。

（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）

股权结构：奥英光电持有其 100% 股权

与上市公司存在的关联关系：艾肯新能为公司全资子公司。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,844.92	1,903.78
净资产	134.54	137.04
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	25.11	150.96
利润总额	-3.13	-11.07
净利润	-2.51	-5.35

2、截至本公告日，艾肯新能存在以下抵押：

艾肯新能将座落在天津市静海区静海镇东方红路北侧东方商业街三段 12 号 1 门 16 的租赁物件抵押给远东国际融资租赁有限公司，合同编号：IFELC21DG1V84F-G-05。

除此之外，艾肯新能不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

(四)丹阳三合光伏发电有限公司

1、基本情况

成立日期：2016 年 12 月 20 日

注册地点：镇江市丹阳市吕城镇河北大队桃园新村 73 号

法定代表人：张智毅

注册资本：500 万元人民币

经营范围：太阳能光伏发电技术开发、技术服务；太阳能分布式光伏发电项目建设、运行、咨询、维护；供电、售电；新能源发电工程设计服务；合同能源管理；节能技术咨询、开发。（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）

股权结构：奥英光电持有其 100%股权

与上市公司存在的关联关系：丹阳三合为公司全资子公司。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,273.04	1,279.65
净资产	388.82	398.85
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	29.30	194.21
利润总额	-13.35	27.93
净利润	-10.03	23.26

2、截至本公告日，丹阳三合存在以下抵押：

丹阳三合将座落在镇江市丹阳市吕城镇河北大队桃园新村 73 号的设备光伏发电系统抵押给远东国际融资租赁有限公司，合同编号：IFELC21DG1MG2C-G-05。

除此之外，丹阳三合不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

(六)厦门力富电子有限公司

1、基本情况

成立日期：2009年4月9日

注册地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路307号(3#厂房)第一、二、三层

法定代表人：龚哲汉

注册资本：2,400万元人民币

经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；光伏设备及元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；贸易代理。

股权结构：公司持有厦门力富100%股权

与上市公司存在的关联关系：厦门力富为公司全资子公司。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	25,194.02	25,416.58
净资产	4,478.46	4,196.01
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	9,319.68	44,024.16
利润总额	380.83	1,868.06
净利润	282.46	1,390.89

2、厦门力富不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

(七)常熟明利嘉金属制品有限公司

1、基本情况

成立日期：2013 年 11 月 12 日

注册地点：常熟市沙家浜镇白雪新路 3 号

法定代表人：郑穆森

注册资本：500 万元人民币

经营范围：金属电子零件、金属模具、金属治具、五金机械零件、自动化设备的生产、加工；模具钢材、塑胶制品、成型注塑件的销售；货物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）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有常熟明利嘉 65% 股权

与上市公司存在的关联关系：常熟明利嘉为公司控股子公司。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	16,901.83	12,352.37
净资产	6,752.69	6,584.80
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	2,047.64	10,067.36
利润总额	181.55	87.89
净利润	167.89	180.37

2、截至本公告日，常熟明利嘉存在以下抵押：

(1)常熟明利嘉将座落在常熟市沙家浜镇白雪新路 3 号【房产号：苏（2021）常熟市不动产权第 8111971 号】抵押给江苏常熟农村商业银行股份有限公司，合同编号：常商银兴隆支行高抵字 2022 第 00016 号。

(2)常熟明利嘉将座落在常熟市沙家浜镇白雪新路 3 号的租赁物件抵押给苏州高新福瑞融资租赁有限公司，签署了《融资性售后回租合同》，合同编号：SNDFR2023YW005。

除此之外，常熟明利嘉不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

(八)上海神洁环保科技股份有限公司

1、基本情况

成立日期：2003年8月26日

注册地点：上海市奉贤区金海公路6055号14幢2层

法定代表人：张合召

注册资本：11,505.2246万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备检验检测；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；消防技术服务；节能管理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；合同能源管理；噪声与振动控制服务；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；工业机器人制造；智能机器人销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表修理；电气设备修理；电力设施器材销售；防火封堵材料销售；五金产品批发；照明器具销售；建筑材料销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；光电子器件销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有神洁环保53.42%股权

与上市公司存在的关联关系：神洁环保为公司控股子公司。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	89,268.76	97,296.61
净资产	66,368.24	67,323.83
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年5-12月（经审计）

营业收入	6,061.06	26,028.47
利润总额	-1,120.50	3,940.76
净利润	-955.59	3,421.48

2、截至本公告日，神洁环保存在以下诉讼：

(1)2022年9月，神洁环保向江苏省泰州市高港区人民法院提起诉讼，要求判令神洁环保与翔昀建设集团有限公司第二分公司签订的《工业品销售合同》于2022年8月29日解除；判令翔昀建设集团有限公司第二分公司向神洁环保返还预付款人民币9,602,412.75元及利息(自2022年4月22日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；判令翔昀建设集团有限公司第二分公司赔偿神洁环保实际损失380,459.9元及利息(自2022年9月17日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；判令翔昀建设集团有限公司就翔昀建设集团有限公司第二分公司的上述债务及利息承担连带责任。

2023年2月，翔昀建设集团有限公司和翔昀建设集团有限公司第二分公司向江苏省泰州市高港区人民法院提起反诉，要求神洁环保继续履行《工业品销售合同》并支付进度款人民币11,096,180元。

该案件于2023年4月14日开庭，已交换本诉部分的证据，截至本公告日，尚未收到下次开庭的通知。

(2)2022年12月，神洁环保向江苏省泰州市高港区人民法院提起诉讼，要求判令神洁环保与江西省厚海工程建设有限公司签订的《施工专业分包合同》于2022年9月9日解除；判令江西省厚海工程建设有限公司返还神洁环保支付工程款1,915,004元，并自2022年9月9日起按照LPR计算利息；判令江西省厚海工程建设有限公司返还神洁环保垫付农民工工资428,280元，并自2022年8月31日起按照LPR计算利息；判令江西省厚海工程建设有限公司自2022年8月14日起至2022年9月9日按照案涉工程总价款0.3%/日向神洁环保支付违约金；判令江西省厚海工程建设有限公司承担神洁环保因其误工导致的罚款25,789.58元；判令江西省厚海工程建设有限公司承担诉讼费、保全费、律师费等因其违约造成的一切损失。

截至本公告日，该案件因江西省厚海工程建设有限公司提出管辖权异议，尚未开庭。

除此之外，神洁环保不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

(九)泰兴挚富新材料科技有限公司

1、基本情况

成立日期：2019年3月25日

注册地点：泰兴高新技术产业开发区国庆东路南侧

法定代表人：金敏

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新型膜材料制造；合成纤维制造；合成纤维销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有泰兴挚富91%股权

与上市公司存在的关联关系：泰兴挚富为公司控股子公司。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	14,129.13	14,264.64
净资产	3,111.81	3,442.25
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	312.44	227.23
利润总额	-419.08	-1,292.04
净利润	-330.44	-1,009.73

2、泰兴挚富不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

(一)江苏美锦新能源技术有限公司

1、基本情况

成立日期：2023年3月24日

注册地点：泰兴高新技术产业开发区国庆东路199号

法定代表人：薛玉康

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电池销售；电池零配件销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；光电子器件销售；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池零配件生产；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有江苏美锦51%股权

与上市公司存在的关联关系：江苏美锦系公司控股子公司。

江苏美锦于2023年3月24日新设立，尚未开展生产经营活动，暂无相关财务数据。

2、江苏美锦不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，亦不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限、担保方式等内容以公司正式签署的相关协议为准。

五、董事会意见及独立意见

(一)公司董事会于第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过前述相关事宜，并发表如下意见：

公司董事会认为，本担保额度预计事项的担保对象为公司合并报表范围内的子公司，对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。本担保额度预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司拟提供担保的子公司资信良好，生产经营等状况正常，经查阅各子公司最近一年一期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，具备良好的偿债能力，此次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意本次担保额度预计事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

(二)公司独立董事发表如下意见：

经核查，我们认为：公司2023年度对外担保预计事项是为了满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司本次对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。公司对子公司经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，相关担保事项的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次对外担保额度预计事项，并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

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，公司提供担保均为公司对子公司的担保，实际担保总额为10,702.60万元人民币，占公司最近一期（2022年）经审计的归属于上市公司股东净资产的16.80%。本次担保额度经股东大会审议通过后，公司对子公司的担保总额不超过41,402.60万元人民币，占公司最近一期（2022年）经审计的归属于上市公司股东净资产的64.98%。截至本公告披露日，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、公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日