

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-003

合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、公司分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开了第六届董事会第十九次会议及2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）提供年度担保额度预计不超过190,000万元的连带责任保证担保（包括新增的担保、第六届董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保），担保额度期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额的连带责任保证反担保。

2、公司分别于2023年12月8日、2023年12月18日召开了第六届董事会第三十一次会议及2023年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于为控股公司新增担保额度预计的议案》。同意公司为湖南雅城提供新增担保额度不超过人民币30,000万元，担保/反担保有效期与2023年5月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的公司为湖南雅城提供担保额度预计190,000万元的有效期限相同。同时由湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项时提供足额的连带责任保证反担保，新增反担保额度预计不超过人民币30,000万元，反担保期限与上市公司签署的相关担保合同一致。具体详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于为控股公司新增担保额度预计的公告》。

截至目前，公司合计为湖南雅城提供不超过人民币220,000万元的担保额度。

二、上述担保进展情况

1、2023年5月12日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度8,200万元人民币（大写：捌仟贰佰万元整）；

2、2023年6月2日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度10,000万元人民币（大写：壹亿元整）；

3、2023年9月11日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度22,000万元人民币（大写：贰亿贰仟万元整）；

4、2023年9月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度10,000万元人民币（大写：壹亿元整）；

5、2023年10月10日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度50,000万元人民币（大写：伍亿元整）；

6、2023年10月23日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度23,000万元人民币（大写：贰亿叁仟万元整）；

7、2023年12月29日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度40,000万元人民币（大写：肆亿元整）；

8、近日，公司与中国工商银行股份有限公司宁乡支行（以下简称“工商银行”）签订的《保证合同》，为湖南雅城与工商银行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权余额不超过人民币6,500万元（大写：陆仟伍佰万元整）。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

公司名称：湖南雅城新能源股份有限公司

注册地址：宁乡经济技术开发区新康路

法定代表人：李智军

注册资本：伍亿陆仟叁佰捌拾陆万零捌拾陆元整

成立日期：2007年07月31日

经营范围：锂离子电池的制造、销售；锂离子电池材料的生产、销售、研制；汽车动力电池、汽车动力电池材料的生产；汽车动力电池、汽车动力电池材料；电池销售；汽车动力电池、电子产品的研发；汽车动力电池材料的研究；新能源

的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；新材料及相关技术的销售、生产、研发；动力电池回收技术开发及梯次利用研究；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用。（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）

与公司关系：控股公司

其他说明：被担保方不是失信被执行人

被担保人最近一年及一期财务指标：

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)(万元)	2023年9月30日/2023年前三季度 (未经审计)(万元)
资产总额	368,313.16	450,503.92
负债总额	231,269.05	307,555.41
净资产	137,044.11	142,948.51
营业收入	163,933.20	97,009.87
净利润	18,565.60	-22,963.37

四、已审议的担保额度内实际使用担保情况表

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	经审批 的担保 额度预 计(万 元)	担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例	截至目 前已使 用担保 额度 (万元)	本次使 用担保 额度 (万元)	剩余可 用额度 (万元)	是否 关联 担保
合纵科技股份 有限公司	湖南雅城 新能源股 份有限公 司	62.07%	68.27%	220,000	99.10%	212,700	6,500	7,300	否

备注：（1）上表中“被担保方最近一期资产负债率”指湖南雅城未经审计的2023年9月30日的资产负债率；（2）“经审批的担保额度预计”指公司2023年第一次临时股东大会审议通过的担保额度以及2023年第八次临时股东大会审议通过新增担保额度的总和；（3）“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中上市公司最近一期净资产指公司已披露的2023年第三季度报告归属于上市公司股东的净资产；（4）“截至目前已使用担保额度”包含经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及本次使用担保额度之和。

五、已签署的担保合同的主要内容

- 1、债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司宁乡支行
- 2、主合同债务人：湖南雅城新能源股份有限公司
- 3、保证人（乙方）：合纵科技股份有限公司
- 4、保证金额：担保的债权本金不超过陆仟伍佰万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证范围：主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

7、保证期间：

(1)若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

(2)若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。

(3)若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。

(4)若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。

(5)若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

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，公司对外担保总额314,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币236,881.42万元的132.56%。其中，公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司、北京合纵实科电力科技有限公司、天津新能电力科技有限公司及湖南赫利俄斯新能源有限公司提供担保的金额合计为人民币70,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为29.55%；为控股公司湖南雅城提供担保的金额为人民币220,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为92.87%；为控股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币24,000万元，占公司最近一期经审计归属

于母公司所有者权益的比例为10.13%。截至本公告披露日，上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为179,762.29万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为75.89%。其中为控股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保余额为16,241.34万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为6.86%。公司无逾期担保事项、不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况。

上述内容中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日