

浙江南都电源动力股份有限公司 关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”“公司”）于2024年3月8日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》。具体内容如下：

一、情况概述

因业务发展需要，公司全资子公司酒泉南都电源有限公司（以下简称“酒泉南都”）拟向兰州银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“兰州银行”）申请7亿元综合授信额度，公司以持有的酒泉南都100%的股权提供股权质押担保，授信期限2年，固定资产投资项目贷款期限最长不超过7年。

上述业务担保额度已经公司第八届董事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，对酒泉南都电源有限公司担保不超过人民币8亿元。具体详见公司于2023年12月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-119）。截至本公告日，上述担保额度尚未使用。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：酒泉南都电源有限公司

成立日期：2023年7月17日

注册地点：甘肃省酒泉市肃州区酒泉经济技术开发区（南园）兴陇路5号

法定代表人：李景康

注册资本：30,000万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工。（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：电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子专用材料销售；有色金属合金销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发。（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：酒泉南都为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	552.54
负债总额	14.44
或有负债总额	-
净资产	538.10
营业收入	-
利润总额	-11.90
净利润	-11.90

酒泉南都非失信被执行人。

三、交易内容

- 1、授信额度：7 亿元
- 2、授信对象：酒泉南都电源有限公司
- 3、授信银行：兰州银行股份有限公司酒泉分行
- 4、授信期限：2 年
- 5、授信条件：公司以持有的酒泉南都 100% 的股权提供股权质押担保。

四、对公司的影响

本次公司以持有的酒泉南都股权为其银行授信提供质押担保是为了满足酒泉南都经营和发展的需求，对公司财务状况与经营成果无重大影响。公司融资事

项风险可控，且有利于优化公司融资结构，降低融资成本，能对公司持续经营与发展产生积极影响，符合公司日常经营需要和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审议情况

经审议，董事会认为，公司以持有的全资子公司酒泉南都电源有限公司股权为其融资业务提供质押担保是为了满足其生产经营的资金需求，更好的推进项目开展，有利于公司的业务发展，总体风险可控，不会损害公司与股东利益。因此同意该事项

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2024年3月8日