

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2024-027

北京新雷能科技股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过5,000万元（含）的授信额度提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保人深圳雷能资产负债率未超过70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：深圳市雷能混合集成电路有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2003年04月06日

注册地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区高新园区拓日新能源工业园A厂房601、701、901，B厂房401

法定代表人：陈永胜

注册资本：13,600万元

经营范围：DC/DC电源模块、AC/DC电源模块的生产,电子、电源及配套应用元器件的设计和銷售,电源用多用芯片组件电路的设计和銷售,经营进出口业务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目須取得许可后方可经营）。

2、与本公司的关系：深圳雷能为本公司的全资子公司

3、被担保人经营情况

单位：元

| | 截止2023年12月31日 (经审计) | 截止2024年3月31日 (未经审计) |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 684,450,811.78 | 647,330,728.52 |
| 负债总额 | 229,263,371.56 | 199,051,519.40 |
| 其中：银行贷款总额 | 83,499,900.00 | 73,500,000.00 |
| 流动负债总额 | 216,733,597.37 | 187,692,677.57 |
| 担保、抵押、诉讼等 | | |
| 净资产 | 455,187,440.22 | 448,156,277.24 |
| | 2023年度 (经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 501,582,788.72 | 76,196,811.15 |
| 利润总额 | 43,102,902.34 | -6,751,384.74 |
| 净利润 | 42,183,670.17 | -6,780,503.15 |

4、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
- 2、本金金额：5,000万元
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保期限：以保证合同为准
- 5、担保范围：以保证合同为准

四、独立董事专门会议、董事会、监事会意见

1、独立董事专门会议

本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保人深圳雷能的资产负债率未超过70%。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保不会损害公司及股东的利益。我们同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

2、董事会意见

深圳雷能为公司全资子公司，公司董事会对深圳雷能的生产经营、偿债能力等多方面进行综合评估后，认为深圳雷能的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。深圳雷能对日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意为深圳雷能提供担保，因深圳雷能是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。

3、监事会意见

公司为全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行授信担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。监事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总金额（含本次对外担保）为37,280万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.41%；提供担保总余额7,349.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.45%。

截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至本公告日，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、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司
董事会

2024年4月20日