

广东泉为科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备采购贷款分别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年12月11日经公司2023年第六次临时股东大会批准。

二、担保进展情况

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）、安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）与厦门国贸集团股份有限公司（或集团子公司，以下简称“厦门国贸”）拟签订光伏类货物购销合同。公司为山东泉为、安徽泉为与厦门国贸在期限内签订的相关合同及协议在最高本金余额合计2,000万元（大写：人民币贰仟万元整）限额内提供连带责任保

证，公司实际控制人褚一凡提供连带责任担保。

厦门国贸与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、山东泉为

公司名称：山东泉为新能源科技有限公司

成立时间：2022年4月18日

注册地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号

法定代表人：雷心跃

注册资本：13,600万人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；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：广东泉为科技股份有限公司持股35%、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）持股23%、京北（海南）控股集团有限公司持股19.529%、上海戎皋企业管理中心（有限合伙）持股11%、山东雅博科技股份有限公司持股5%、康铭全持股5%、枣庄市宏运信息科技有限公司持股1.471%。

主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产61,011.88万元，总负债52,492.82万元，净资产8,519.07万元，营业收入15,077.20万元，净利润-4,663.99万元。

山东泉为不是失信被执行人。

2、安徽泉为

公司名称：安徽泉为绿能新能源科技有限公司

成立时间：2022年12月2日

注册地址：安徽省宿州市泗县开发区管委会G343与潼河路交叉口东北角1599号

法定代表人：张庆峰

注册资本：36,000万人民币

经营范围：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；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股51%、京北（海南）控股集团有限公司持股24.5%、枣庄向一投资管理合伙企业（有限合伙）持股16%、东莞市利宝亚咨询有限公司持股5%、马知遥持股2%、黄勇持股1.5%。

主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产35,395.97万元，总负债13,569.19万元，净资产21,826.78万元，营业收入0万元，净利润-569.68万元。

安徽泉为不是失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

- 1、债权人：厦门国贸集团股份有限公司（或集团子公司）
- 2、债务人、被担保人：山东泉为新能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司
- 3、保证人：广东泉为科技股份有限公司
- 4、主债权种类：货物购销合同项下发生的全部债权
- 5、保证方式：连带保证责任

6、保证范围：本担保函所担保的债权之最高本金限额为人民币2,000万元。在主合同所确定债权发生期间届满之日，被确定属于主合同之担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、费用、违约金、损害赔偿金及债权人为了实现债权而发生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、差旅费)等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。前述确定的债权金额之和，即为本担保函所担保的最高债权金额。

7、保证期限：主债务履行期届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 6.68 亿元，实际已发生对外担保余额为 3.05 亿元，占公司 2023 年公司经审计净资产的 207.72%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、交易目的及对公司及子公司的影响

本次被担保对象为公司控股子公司山东泉为及安徽泉为，山东泉为及安徽泉为其他股东未提供同比例担保。公司对其具有实际控制权，公司能够控制被担保对象的经营及管理，其具有偿债能力，担保风险可控。本次担保事项符合公司及子公司实际生产经营和发展的需要，能够有效促进子公司的经营发展，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年5月8日