

## 猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

### 关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、预计担保情况概述

##### 1、预计担保基本情况

根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，公司预计为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币 10 亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、保函、信用证、票据融资、信托融资、融资租赁、保理、供应链融资、债权转让融资等。担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司直接/间接持股比例	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额	本次新增担保额度
公司及其控股子公司	福建动力宝电源科技有限公司	100%	6,448.51	15,000
	福建猛狮新能源科技有限公司	100%	13,377.12	30,000
	十堰猛狮新能源科技有限公司	56%	0	5,000
	苏州猛狮智能车辆科技有限公司	100%	0	1,000
	郑州达喀尔汽车租赁有限公司	83.72%	3,077.92	25,000
	湖北猛狮光电有限公司	100%	6,003.33	5,000
	郑州京汽汽车销售服务有限公司（注）	42.70%	828.73	19,000
	合计	-	29,735.61	100,000

注：公司通过持有郑州达喀尔汽车租赁有限公司 83.72%的股权，间接持有郑州达喀尔汽车俱乐部有限公司 51%的股权，郑州达喀尔汽车俱乐部有限公司持有郑州京汽汽车销售服务有限公司 100%的股权，故公司拥有郑州京汽汽车销售服务有限公司的控制权。

2、根据《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

3、在符合相关法律法规的前提下，公司经营管理层可根据实际经营情况对子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间的担保金额进行调剂，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本信息

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	住所	经营范围
福建动力宝电源 科技有限公司	2008年12月15日	60000	周锡方	福建省漳州市诏 安金都工业园区 金都大道5号	一般项目：工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（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）。 许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（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）。
福建猛狮新能源 科技有限公司	2013年6月28日	110000	王少平	诏安县金都工业 园区北区	锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
十堰猛狮新能源 科技有限公司	2016年8月22日	5000	徐焕章	郧西县城关镇工 业园区（下北隅村 8组）	许可项目：货物进出口；技术进出口（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；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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；合成材料销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；助动车制造；自行车制造；自行车及零配件批发；非公路休闲车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；共享自行车服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；小微型客车租赁经营服务（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）

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	住所	经营范围
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	2016年3月18日	1000	赖其聪	昆山市陆家镇星圃路48号3号房	电动车（不含汽车、摩托车、发动机）、成人及儿童自行车、儿童三轮车、儿童玩具及相关配件的科研开发、生产、技术服务及销售；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）
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	2006年9月21日	18275	樊伟	河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1394号富田财富广场2号楼7楼705号	汽车租赁；道路普通货物运输；二手车销售；汽车零部件销售；销售：电动汽车、新能源汽车、机电设备、机械设备、车辆电子设备销售及技术服务；机械设备租赁；汽车信息咨询；代驾服务；电动汽车和新能源汽车租赁；汽车美容服务；汽车技术咨询；汽车销售。
湖北猛狮光电有限公司	2016年2月18日	2000	陈宇	郟西县城关镇悬鼓路229号3幢4-1	电力设备及配套工程施工、安装、维修；机电设备及配套工程施工、安装、维修；输变电工程施工、安装、维修；承装（修）电力设施；承“试”电力设施；电力系统自动化设备系统集成；购售电业务；太阳能、风力、天然气热电联产发电项目开发建设、运营、维护及施工总承包；光伏、风力、储能系统的生产与销售；电池的生产与销售；电力的生产与销售；新能源汽车销售；充电桩销售及建设、运营、维护；城市道路照明工程承包施工；建筑工程、地基与基础工程、水利水电工程、钢结构工程、市政及土木工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
郑州京汽汽车销售服务有限公司	2023年4月25日	100	樊伟	河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1312号	一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；机动车修理和维护；洗车服务；小微型客车租赁经营服务（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）

(二) 最近一年又一期财务数据

1、2023 年度财务数据

单位：元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	是否 经审计
福建动力宝电源科技有限公司	677,854,078.20	254,073,940.94	423,780,137.26	183,383,568.39	-18,070,791.18	37.48%	是
福建猛狮新能源科技有限公司	1,102,967,896.78	736,885,481.58	366,082,415.20	33,539,396.34	-90,131,633.68	66.81%	是
十堰猛狮新能源科技有限公司	64,403,022.52	92,018,278.67	-27,615,256.15	14,148,422.32	-18,225,409.55	142.88%	是
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	16,715,897.01	19,253,094.47	-2,537,197.46	28,833,651.39	-1,183,856.48	115.18%	是
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	750,312,570.33	479,042,959.46	271,269,610.87	573,280,965.08	18,085,075.25	63.85%	是
湖北猛狮光电有限公司	119,150,097.27	203,130,559.01	-83,980,461.74	9,902,859.56	-32,316,585.41	170.48%	是
郑州京汽汽车销售服务有限公司	1,721,447.38	2,187,698.14	-466,250.76	3,029,479.79	-466,250.76	127.08%	是

2、2024 年一季度财务数据

单位：元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	是否 经审计
福建动力宝电源科技有限公司	685,159,945.93	264,659,022.46	420,500,923.46	47,069,765.50	-3,279,213.80	38.63%	否
福建猛狮新能源科技有限公司	1,086,075,664.47	741,773,428.86	344,302,235.61	10,268,041.42	-21,780,179.59	68.30%	否
十堰猛狮新能源科技有限公司	63,496,106.53	94,533,608.57	-31,037,502.04	2,280,389.10	-3,422,245.89	148.88%	否
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	16,492,909.24	18,339,144.66	-1,846,235.42	7,831,438.81	690,962.04	111.19%	否
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	844,831,842.69	571,786,224.27	273,045,618.42	177,149,213.57	-1,269,314.76	67.68%	否
湖北猛狮光电有限公司	114,020,321.68	198,957,003.23	-84,936,681.55	5,958,640.15	-956,219.81	174.49%	否
郑州京汽汽车销售服务有限公司	1,267,246.51	2,336,794.67	-1,069,548.16	1,994,556.12	-603,297.4	184.40%	否

**(三) 被担保人信用情况**

经公司在中国执行信息公开网查询，福建动力宝电源科技有限公司、十堰猛狮新能源科技有限公司、苏州猛狮智能车辆科技有限公司、郑州达喀尔汽车租赁有限公司、湖北猛狮光电有限公司、郑州京汽汽车销售服务有限公司未被列为“失信被执行人”。福建猛狮新能源科技有限公司被列为“失信被执行人”，但公司对福建猛狮新能源科技有限公司经营拥有控制权，财务风险可控，本次担保不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

### 三、担保协议的主要内容

本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

### 四、董事会意见

本次担保事项是根据公司及子公司 2024 年的资金安排和实际需求情况而做出的，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其经营和业务发展的资金需求，符合公司的战略发展需要。被担保对象为公司及子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

### 五、独立董事意见

公司 2024 年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，符合公司的实际情况，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需要，提高其生产经营能力。被担保对象为公司子公司，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 六、累计提供担保的情况

截至 2024 年 3 月 31 日，累计提供担保的情况如下：

项目	金额（万元）	占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	59,146.43	26.09%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	68,922.02	30.40%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	14,714.69	6.49%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	105,029.99	46.33%
逾期债务对应的担保余额	64,949.09	28.65%
涉及诉讼的担保金额	124,503.76	54.92%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	124,503.76	54.92%

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日