

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2019年12月9日召开的第四届董事会2019年第9次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、交易及担保情况概述

为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

公司拟向深圳农村商业银行福永支行申请金额为不超过2,000万元的综合授信额度，由子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）、深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）提供担保，并由控股股东、实际控制人提供连带责任担保，期限3年。

以上授信方案以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

以上授信及担保事项经公司第四届董事会 2019 年第 9 次临时会议审议通过，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

本次关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长顾永德先生。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

关联方控股股东、实际控制人顾永德先生对公司申请银行授信的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关联交易的定价不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 四、拟签订担保协议的主要内容

上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

### 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年11月，关联方控股股东、实际控制人顾永德先生为公司及子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过45,000万元的综合授信额度、向中国银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度提供无偿连带责任担保。

2019年年初至本公告披露日，公司与关联方控股股东、实际控制人顾永德先生除上述无偿担保外，未发生其他关联交易。

### 六、交易目的和对公司的影响

本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要，有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。

公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司申请授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持公司发展的体现，该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

### 七、董事会意见

本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率，本次关联方对公司的担保为无偿连带责任担保，是其支持公司发展的体现，不存在损害公司及全体股东利益。

## 八、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

经核查，公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司申请授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持公司发展的体现，该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形；关联董事在董事会上已回避表决，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向银行申请授信及控股股东、实际控制人为公司提供担保事项。

## 九、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第9次临时会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第9次临时会议决议》；
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第 9 次临时会议的独立意见》。
- 4、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第 9 次临时会议的事前认可意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日