



厚普清洁能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1、为满足厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营及业务发展需要，提高公司决策效率，优化公司及全资子公司的融资能力，支持全资子公司的业务发展，公司拟向合并报表范围内的部分全资子公司向银行等金融机构申请办理融资业务（包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、投标保函、履约保函等）提供担保。其中：为四川厚普卓越氢能科技有限公司提供的担保不超过2,000万元，为成都安迪生测量有限公司提供的担保不超过3,000万元，为厚普智慧物联科技有限公司提供的担保不超过2,000万元，为成都科瑞尔低温设备有限公司提供的担保不超过1,000万元。

2、2020年4月17日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定，因四川厚普卓越氢能科技有限公司的资产负债率超过70%，所以该议案需提交公司股东大会审议。

3、上述授权担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年内有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

4、公司董事会提请股东大会授权董事长王季文先生或王季文先生授权的其他董事代表公司在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序；在上述期限和额度范围内的担保事项公司不再另行召开董事会和股东大会，不再逐笔形成董事会和股东大会决议。

二、各子公司基本情况

（一）基本情况

1、四川厚普卓越氢能科技有限公司

成立日期：2018-04-08

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋25楼12号

法定代表人：黄耀辉

注册资本：6,000万人民币

经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术咨询；气体压缩机械、站用加氢及储氢设施、燃料电池、电子设备的研发、销售；货物及技术进出口。（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）。

股权结构：公司持股100%。

财务情况：截至2019年12月31日：资产总额1,752.08万元、负债总额1,804.76万元、净资产-52.69万元；2019年度营业收入1,778.51万元、利润总额26.40万元、净利润26.40万元（经审计）。截至2020年3月31日：资产总额5,131.44万元、负债总额5,184.36万元、净资产-52.92万元；2020年第一季度营业收入1.93万元、利润总额-2,281.10元、净利润-2,281.10元（未经审计）。

2、成都安迪生测量有限公司

成立日期：2008-03-20

注册地址：成都高新区康隆路555号

法定代表人：钟骁

注册资本：5,000万元人民币。

经营范围：测量设备、阀件、机械设备的研发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售、维修、服务；压力容器的设计、研发、销售；计算机软硬件的研发、销售、及相关技术服务；化工产品（不含危险化学品）、通讯产品（不含无线电发射设备）、电子产品（国家有专项规定的除外）、办公设备的生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售；货物及技术进出口；批发兼零售建筑材料（不含危险化学品）；（以上经营项目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）。

股权结构：公司持股100%。

财务情况：截至2019年12月31日：资产总额22,768.07万元、负债总额6,222.88万元、净资产16,545.19万元；2019年度营业收入4,084.64万元、利润总额22.90万元、净利润

22.90万元（经审计）。截至2020年3月31日，资产总额24,083.78万元、负债总额7,830.58万元、净资产16,253.20万元；2020年第一季度营业收入274.32万元、利润总额-291.99万元、净利润-291.99万元（未经审计）。

3、厚普智慧物联科技有限公司

成立日期：2010-08-24

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区世纪城南路599号6栋11层3号

法定代表人：黄耀辉

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售、安装电子产品、机电产品并提供技术咨询、技术服务；研发、租赁、销售通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）并提供技术服务；计算机系统集成；开发、销售计算机软硬件及配件并提供技术咨询、技术服务；机械设备、安防产品、五金、塑料制品、工艺品的销售并提供技术服务；办公设备及耗材的研发、销售并提供技术服务；企业管理及咨询、企业形象策划、商务咨询（不含投资咨询）；电子与智能化工程施工（凭相关资质从事经营）；（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）。

股权结构：公司持股100%。

财务情况：截至2019年12月31日：资产总额9,961.46万元、负债总额1,214.82万元、净资产8,746.64万元；2019年度营业收入2,153.93万元、利润总额1,104.34万元、净利润1,075.94万元（经审计）。截至2020年3月31日：资产总额14,478.70万元、负债总额5,985.97万元、净资产8,492.72万元；2020年第一季度营业收入89.78万元、利润总额-253.92万元、净利润-253.92万元（未经审计）。

4、成都科瑞尔低温设备有限公司

成立日期：2008-10-24

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路360号

法定代表人：郭志成

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：低温液体输送管道、液氮低温制冷设备、储存设备与配件以及空分配套设备的开发、设计、制造、销售；电力控制设备、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、机械工具设备、结构件、标准件；空分设备与低温液体设备、管道、阀门安装服务；货物进出口，燃气设备、石油化工设备、仪器仪表、机电设备的生产、销售（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

股权结构：公司间接持股100%。

财务情况：截至2019年12月31日：资产总额4,218.70万元、负债总额2,662.45万元、净资产1,556.25万元；2019年度营业收入3,583.79万元、利润总额42.38万元、净利润42.38万元（经审计）。截至2020年3月31日：资产总额6,262.85万元、负债总额4,889.65万元、净资产1,373.20万元；2020年第一季度营业收入321.11万元、利润总额-183.05万元、净利润-183.05万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述全资子公司向银行申请授信额度提供担保，其中：四川厚普卓越氢能科技有限公司不超过2,000万元，成都安迪生测量有限公司不超过3,000万元，厚普智慧物联科技有限公司不超过2,000万元，成都科瑞尔低温设备有限公司不超过1,000万元。

担保类型为信用担保或连带责任担保，担保期限按具体合同约定执行。

上述担保事项相关协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权董事长王季文先生或王季文先生授权的其他董事代表公司在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

四、董事会意见

公司为上述授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，不存在反担保情形。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董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

截至本公告披露日，公司不存在对合并报表范围内各子公司担保的情况，公司不存在对外担保的情况；公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。2019年12月31日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于预计子公司之间担保额度的公告》，截至本公告披露之日，合并报表范围内成都安迪生精测科技有限公司和成都康博物联网技术有限公司为成都科瑞尔低温设备有限公司向银行借款600万元提供抵押担保及连带责任保证担保。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源股份有限公司 董事会

二零二零年四月二十日