

福建睿能科技股份有限公司

关于公司及其全资子公司

向银行申请授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司贝能电子(福建)有限公司(以下简称“福建贝能”)、全资子公司贝能电子(上海)有限公司(以下简称“上海贝能”)、全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）

●本次担保金额：公司为全资子公司福建贝能2021年度银行授信额度不超过人民币18,000万元担保；公司为全资子公司上海贝能2021年度银行授信额度不超过人民币3,000万元担保；公司为全资子公司贝能国际2021年度银行授信额度不超过18,500万港币担保；

全资子公司福建贝能为公司2021年度银行授信额度不超过人民币24,500万元；全资子公司福建贝能为全资子公司贝能国际2021年度银行授信额度不超过18,500万港币担保；

全资子公司广泰实业有限公司（以下简称“香港广泰”）为贝能国际2021年度银行授信额度不超过18,500万港币担保。

●已实际担保余额：公司已实际为福建贝能提供的担保余额为人民币 3,000 万元；公司已实际为上海贝能提供的担保余额为人民币 1,800 万元；福建贝能已实际为公司提供的担保余额为人民币 1,300 万元；公司及福建贝能等担保方已实际为贝能国际提供的担保余额为人民币 30 万元及 1,200 万美元折合人民币 7,796.40 万元（以 2021 年 3 月 11 日美元对人民币汇率 6.4970 折算）。

- 担保方为本次授信提供担保不收取任何费用，也无需提供任何反担保。
- 担保方无对外担保的债务逾期的情况。
- 本事项尚需提请公司股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

2021年3月12日，公司以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体内容如下：

（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
公司	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 10,000 万元	信用、质押等方式
	交通银行股份有限公司福建省分行	不超过人民币 10,000 万元	
	厦门银行福州分行	不超过人民币 8,000 万元	
	中国工商银行股份有限公司福州五一支行	不超过人民币 8,000 万元	全资子公司福建贝能为公司提供保证担保
	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行	不超过人民币 7,000 万元	
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 6,000 万元	
	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	不超过人民币 3,500 万元	
公司及全资子公司福建贝能	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 10,000 万元	公司为全资子公司福建贝能提供保证担保
全资子公司福建贝能	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币 5,000 万元	公司为全资子公司福建贝能提供保证担保
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	公司为全资子公司福建贝能提供连带责任保证担保，追加以公司自有的房屋进行抵押担保
全资子公司上海贝能	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	公司为全资子公司上海贝能提供保证担保
全资子公司贝能国际	香港上海汇丰银行有限公司	不超过 18,500 万港币	全资子公司香港广泰位于香港的房产做抵押，同时公司及其全资子公司福建贝能和香港广泰提供担保

（二）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子

公司实际发生的融资金额为准。

(三) 公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

(四) 上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

(一) 贝能电子(福建)有限公司

- 1、名称：贝能电子（福建）有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号
- 4、法定代表人：蓝李春
- 5、注册资本：7,121.0900 万人民币
- 6、统一社会信用代码：91350100674002846F
- 7、营业期限：2008 年 4 月 10 日至 2038 年 4 月 9 日
- 8、经营范围：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发、技术咨询；对外贸易。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）（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）
- 9、股权结构：公司持有 100%的股权
- 10、与公司关系：公司全资子公司
- 11、财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总计	16,870.81	13,062.38
所有者权益合计	5,118.17	5,325.49
项目	2019 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-9 月
营业收入	26,789.37	10,870.34
净利润	-153.96	207.32

注：上述表格中的 2019 年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年财务数据未经审计。

（二）贝能电子(上海)有限公司

1、名称：贝能电子(上海)有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 6845 室

4、法定代表人：蓝李春

5、注册资本：5000.000000 万人民币

6、统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L

7、营业期限：2020 年 07 月 27 日至长期

8、经营范围：销售：电子产品、电子元器件，从事电子科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，从事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）

9、股权结构：公司持有 100%的股权

10、与公司关系：公司全资子公司

11、财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总计	10,689.58	13,979.42
所有者权益合计	4,665.92	5,045.94
项目	2019 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-9 月
营业收入	17,490.82	18,067.34
净利润	-415.89	380.02

注：上述表格中的 2019 年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年财务数据未经审计。

（三）贝能国际有限公司

1、境外企业名称：贝能国际有限公司

2、地区：中国香港

3、董事会主席：赵健民

4、成立时间：2007 年 8 月 9 日；经营年限：20 年

5、注册资本：港币 3,000.00 万元

6、投资主体：福建睿能科技股份有限公司

7、股权结构：公司持有 100%的股权

8、注册地址：UNIT B 7/F KADER BUILDING NO.22 KAI CHEUNG ROAD

9、公司注册证书编号：1157040

10、主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。

11、与公司关系：公司全资子公司

12、财务数据：

单位：美元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总计	58,932,300.03	58,913,728.16
所有者权益合计	29,437,250.02	29,328,160.62
项目	2019年1月-12月	2020年1月-9月
营业收入	146,466,503.26	115,951,285.86
净利润	354,911.65	-150,272.91

注：上述表格中，2019年财务数据系郑郑会计师事务所有限公司审计的结果，按照中国财政部发布的《企业会计准则》的标准进行调整；2020年财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以公司及其全资子公司和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其全资子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其全资子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 11 日，公司无对外担保的债务逾期的情况，公司及其控股子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额 0 万元；公司为全资子公司提供担保总额人民币 12,626.40 万元，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币 103,971.29 万元的 12.14%，担保总额明细如下：

币种 子公司	万元人民币	万港币	万美元	折算（万元人民币）
福建贝能	3,000.00	-	-	3,000.00
上海贝能	1,800.00	-	-	1,800.00
贝能国际	30.00	-	1,200.00	7,826.40
合计				12,626.40

注：上述表格中数据以 2021 年 3 月 11 日美元对人民币汇率 6.4970 折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2021年3月13日