

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于3月15日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供合计17.61亿元债务担保额度的议案》。公司拟对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）、安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称牡丹江富通）、南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称奥特佳商贸）、滁州奥特佳铸造有限公司（以下简称滁州铸造）、滁州奥特佳新能源科技有限公司（以下简称滁州奥特佳）、马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称马鞍山机电）、马鞍山奥特佳科技有限公司（以下简称马鞍山科技）、空调国际（上海）有限公司（以下简称AISH）、空调国际（美国）有限公司（以下简称AIUS）、空调国际上海南通有限公司（以下简称AINT）、空调国际斯洛伐克公司（以下简称AISV）等13家全资子公司提供债务担保，并拟允许上述全资子公司之间相互提供债务担保。上述两类担保在股东大会审议通过后的12个月内产生的合计最高额度不超过17.61亿元。此事项尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

南京奥特佳、祥云冷机、安徽奥特佳、牡丹江富通、奥特佳商贸、滁州铸造、滁州奥特佳、马鞍山机电、马鞍山科技、AISH、AIUS、AINT、AISV均为本公司的全资子公司。经本公司第五届董事会第二

十六次会议审批通过，公司决定对上述公司的日常经营、项目投资等业务过程中的贷款提供担保，并允许上述全资子公司之间互相提供担保。上述担保总额度不超过 17.61 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。

被担保对象分为资产负债率 70%以下和以上两组。给 70%以下公司的担保额度为 11 亿元，给 70%以上公司的担保额度为 6.61 亿元。每组中的担保额度可以相互调剂使用，两组不得混用。

在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）为资产负债率低于 70%的公司（南京奥特佳、祥云冷机、安徽奥特佳、牡丹江富通、奥特佳商贸、滁州铸造、滁州奥特佳、马鞍山机电、马鞍山科技）提供不超过 11 亿元额度的担保。其基本情况如下：

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
南京奥特佳	2000 年 5 月 16 日	南京	丁涛	100000 万
祥云冷机	2008 年 6 月 27 日	南京	张永明	16192.32 万
安徽奥特佳	2012 年 7 月 13 日	滁州	张永明	29000 万
牡丹江富通	2002 年 1 月 18 日	牡丹江	丁涛	12105 万
奥特佳商贸	2018 年 7 月 9 日	南京	丁涛	2000 万
滁州铸造	2015 年 7 月 16 日	滁州	丁涛	1000 万
滁州奥特佳	2017 年 7 月 28 日	滁州	丁涛	1000 万
马鞍山机电	2014 年 4 月 9 日	马鞍山	丁涛	3000 万
马鞍山奥特佳	2017 年 7 月 28 日	马鞍山	丁涛	9000 万

上述公司最近一年又一期财务数据如下：

公司名称：南京奥特佳新能源科技有限公司		单位：元
科目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	4,993,823,679.99	5,143,112,836.82

负债总额	2,016,756,658.40	2,168,550,883.65
净资产	2,977,067,021.59	2,974,561,953.17
科目	2019年度（经审计）	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	1,616,187,395.81	1,471,354,103.27
利润总额	109,533,448.72	-8,216,504.33
净利润	96,782,608.74	-2,505,068.42

公司名称：南京奥特佳祥云冷机有限公司		单位：元
科目	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	290,360,522.19	423,391,072.17
负债总额	109,494,610.77	255,545,273.38
净资产	180,865,911.42	167,845,798.79
科目	2019年度（经审计）	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	158,602,083.88	130,443,663.53
利润总额	3,419,075.15	-10,706,345.13
净利润	3,009,721.11	-13,020,112.63

公司名称：牡丹江富通汽车空调有限公司		单位：元
科目	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	726,841,918.07	839,580,364.84
负债总额	295,580,079.82	351,228,211.11
净资产	431,261,838.25	488,352,153.73
科目	2019年度（经审计）	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	500,372,762.13	697,169,355.20
利润总额	48,789,045.32	68,807,910.00
净利润	43,478,230.09	57,090,315.48

公司名称：安徽奥特佳科技发展有限公司		单位：元
科目	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	598,636,337.85	692,338,713.08
负债总额	328,375,740.25	429,844,145.41
净资产	270,260,597.60	262,494,567.67
科目	2019年度（经审计）	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	163,182,701.99	188,547,487.04
利润总额	10,737,790.74	-9,870,846.38
净利润	10,065,211.76	-7,766,029.93

公司名称：南京奥特佳商贸服务有限公司		单位：元
科目	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）

资产总额	293,336,727.43	332,385,065.12
负债总额	274,087,541.92	313,460,041.94
净资产	19,249,185.51	18,925,023.18
科目	2019年度（经审计）	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-954,217.88	-119,828.47
净利润	-749,884.02	-324,162.33

公司名称：滁州奥特佳铸造有限公司		单位：元
科目	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	157,190,651.45	201,262,974.03
负债总额	237,881,001.07	273,295,935.20
净资产	-80,690,349.62	-72,032,961.17
科目	2019年度（经审计）	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	86,628,317.24	147,416,389.19
利润总额	-26,780,793.56	13,571,239.71
净利润	-19,627,241.71	8,657,388.45

公司名称：滁州奥特佳新能源科技有限公司		单位：元
科目	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	110,451,009.76	37,065,876.92
负债总额	124,481,698.60	41,736,606.90
净资产	-14,030,688.84	-4,670,729.98
科目	2019年度（经审计）	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	108,964,953.03	96,422,483.48
利润总额	17,740,232.68	14,703,351.17
净利润	13,016,816.55	9,359,958.86

公司名称：马鞍山奥特佳机电有限公司		单位：元
科目	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	76,003,281.69	102,921,346.48
负债总额	52,370,254.40	76,999,233.42
净资产	23,633,027.29	25,922,113.06
科目	2019年度（经审计）	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	89,544,004.14	133,054,712.59
利润总额	-12,723,203.43	3,194,889.15
净利润	-9,543,315.99	2,289,085.77

公司名称：马鞍山奥特佳科技有限公司	单位：元
-------------------	------

科目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	176,862,565.36	273,225,734.65
负债总额	178,191,384.92	273,686,145.43
净资产	-1,328,819.56	-460,410.78
科目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	10,011,750.20	115,119,619.04
利润总额	-1,757,992.45	136,330.68
净利润	-1,297,698.98	868,408.78

（二）为资产负债率高于 70%的公司 AISH、AIUS、AINT、AISV 提供不超过 6.61 亿元（等额人民币）的担保。上述公司基本信息如下：

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
空调国际上海公司	1995 年 4 月 20 日	上海	周建国	1072 万美元
空调国际美国公司	1999 年 8 月 10 日	美国	张永明	100 美元
空调国际南通公司	2016 年 11 月 15 日	南通	曾凤焕	5000 万元人民币
空调国际斯洛伐克公司	2017 年 3 月 15 日	斯洛伐克	Vikram Joshi	5000 欧元

上述公司最近一年又一期财务数据如下：

空调国际美国公司		单位：美元
科目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	59,637,388.55	60,079,917.40
负债总额	60,794,663.34	66,910,429.32
净资产	-1,157,274.79	-6,830,511.92
科目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	53,255,866.59	65,471,073.99
利润总额	-8,795,104.53	-23,462,016.52
净利润	-7,135,589.47	-19,201,675.49

空调国际（上海）有限公司		单位：元
科目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	750,078,526.70	1,353,499,833.65
负债总额	602,861,706.90	1,201,138,452.54
净资产	147,216,819.80	152,361,381.11
科目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-12 月（未经审计）

空调国际（上海）有限公司		单位：元
科目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	518,273,480.87	861,647,363.66
利润总额	453,186.25	5,193,722.19
净利润	2,763,525.28	5,144,561.31

空调国际上海南通有限公司		单位：元
科目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	57,632,636.37	461,551,156.92
负债总额	51,533,913.03	459,486,577.65
净资产	6,098,723.34	2,064,579.27
科目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	124,198,391.64	377,357,743.73
利润总额	471,768.08	-7,314,743.95
净利润	471,768.08	-4,034,144.07

空调国际斯洛伐克公司		单位：欧元
科目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	15,393,414.45	6,317,919.66
负债总额	20,256,571.74	2,250,071.64
净资产	-4,863,157.29	4,067,848.02
科目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	5,833,839.87	27,292,747.59
利润总额	-4,807,592.79	-8,846,940.62
净利润	-4,031,387.11	-8,346,573.92

空调国际上海公司等四家公司的资产负债率虽高于 70%，但公司为其提供担保是出于公司主营业务发展需要，可以帮助其解决生产经营的资金需求问题，加快募投项目进度并增加产能，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略。其债务规模与其业务规模相匹配，相应风险可控，为其提供担保不会损害公司和全体股东利益。

公司在股东大会批准日的未来 12 个月内为全资子公司（以及全资子公司之间）提供合计不超过 17.61 亿元的债务担保，与公司的财务及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用债务杠杆开展经营并扩大业务规模；公司自身具备承担相关负债并按时还本付息的财务能力，保

持这一担保规模不会影响公司财务稳定性。

提出这一担保额度，并不意味着子公司必然会形成这一规模的债务或本公司必然提供这一规模的担保。本公司将加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督。

三、董事会审议情况

公司董事会认为，上述全资附属公司生产经营稳定，财务状况良好，偿债能力强，公司为上述公司提供担保的风险可控，因此同意对上述公司提供担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

四、累计对外担保数量

截至 2021 年 3 月 15 日，本公司无对外部的担保事项，均为对全资附属公司的担保，担保总额度为 15 亿元。本公司对全资子公司的实际担保金额为 51,991.73 万元；本公司全资子公司之间实际相互担保金额为 43,219.08 万元。本公司对外担保金额共计 95,210.81 万元，占本公司最近一期经审计净资产额 52.92 亿元的 17.99%。

公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第二十六次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日