茂硕电源科技股份有限公司

关于向银行申请授信的公告

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2021年6月28日召开的第五届董事会2021年第3次临时会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信的情况概述

为满足公司经营管理及发展的需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

（1）公司拟向平安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，期限 1 年，由子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）提供土地、房产抵押担保。

（2）公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保。

（3）公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保。

（4）公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，由子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）提供连带责任保证担保。

（5）公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，由子公司茂硕电子提供连带责任保证担保。

以上授信方案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。公司授权公司法定代表人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、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、抵押资产的基本情况

使用权人	房地产权证号	房屋建筑面积（m ² ）	土地基本情况
惠州茂硕能源科技有限公司	粤房地权证博罗字第1100022058号	32469.07	1、地号：01090000020；使用权证：博府国用（2010）第011171号；土地面积17842m ² ；使用权来源：出让；用途：工业用地；使用期限：2010年9月10日至2060年8月12日；座落：罗阳镇梅花村委会位于六斗种（土地）地段； 2、地号：01110000015；使用权证：博府国用（2010）第011611号；土地面积9283.80m ² ；使用权来源：出让；用途：工业用地；使用期限：2010年11月22日至2058年4月7日，博罗县罗阳镇三徐村委会、梅花村委会地段。
惠州茂硕能源科技有限公司	粤房地权证博罗字第1100022059号	11153	
惠州茂硕能源科技有限公司	粤房地权证博罗字第1100022060号	8104.04	
惠州茂硕能源科技有限公司	粤房地权证博罗字第1100022061号	2385.48	

截至2021年3月31日，本次抵押土地的账面价值合计为760.75万元，本次抵押房产的账面价值合计为15,542.14万元，本次抵押资产的账面价值总计为16,302.89万元，占公司最近一期未经审计总资产的9.42%。

三、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信并提供抵押事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第3次临时会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第3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五届董事会2021年第3次临时会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年6月28日