

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2021-063

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司下属全资子公司湖北雄韬锂电有限公司（以下简称“湖北锂电”）因生产经营需要，需向中国农业银行股份有限公司京山市支行申请 15,000 万元授信额度，公司为该公司的上述授信提供担保。

截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额累计为 232,150 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产 291,692.60 万元的 79.59%，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%。

2021 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会 2021 年第六次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北雄韬锂电有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

住所：湖北省荆门市京山市开发区(镇)智能产业园 A6、A7、A8 栋

法定代表人：王克田

成立日期：2020 年 5 月 20 日

主营业务：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锂离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不

含专营、专控、专卖商品及限制项目)；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。

股东情况：公司直接持有其 100%股权。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，湖北锂电资产总额 22,161,162.71 元；负债总额 15,418,057.67 元；净资产 6,743,105.04 元，资产负债率 69.57%。2020 年 12 月 31 日实现营业收入 2,155,752.25 元，净利润-256,894.96 元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，湖北锂电资产总额 60,928,354.12 元；负债总额 56,370,186.81 元；净资产 4,558,167.31 元，资产负债率 92.52%。2021 年 3 月 31 日实现营业收入 0 元，净利润-2,184,937.73 元。（以上数据未经审计）

目前湖北锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

三、拟签订担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：满足湖北锂电正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司下属全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为下属全资子公司提供担保符合有关法律法规和《公司章

程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的担保额度为人民币 15,000 万元，占最近一次经审计净资产的 5.14%。截至本公告披露日，公司及子公司累计担保额度为 232,150 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产 291,692.60 万元的 79.59%；实际发生的担保数额为 50,834.26 万元，占最近一期经审计净资产的 17.43%。

公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会 2021 年第六次会议决议》。
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日