

茂硕电源科技股份有限公司

关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告

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10月22日召开的第五届董事会2021年第6次临时会议，会议审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、交易概述

深圳市政府为扶持深圳市优质企业，推出与高新投合作的“知识产权证券化”优惠贷款项目。公司为拓宽融资渠道，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）申请不超过人民币3,000万元融资。为增强本次融资的偿债保障，公司全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为公司上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准，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、交易对手方基本情况

（一）出借方

- 1、企业名称：深圳市高新投小额贷款有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403003060169615
- 3、成立日期：2014年5月13日
- 4、注册资本：100,000万元
- 5、法定代表人：曾琿
- 6、注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元
- 7、经营范围：许可经营项目是：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

深圳市高新投小额贷款有限公司与公司无关联关系。

(二)担保方一

- 1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300571956268F
- 3、成立日期：2011年4月1日
- 4、注册资本：700,000万元
- 5、法定代表人：刘苏华
- 6、住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

7、经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

深圳市高新投融资担保有限公司与公司无关联关系。

(三)担保方二

- 1、公司名称：惠州茂硕能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441322694795935P
- 3、成立日期：2009年10月14日
- 4、注册资本：11111.1111万人民币
- 5、法定代表人：罗筠
- 6、住所：博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城
- 7、经营范围：生产、销售：大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；物货进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）；房屋租赁。（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）。

茂硕电源直接持有惠州茂硕99.64%的股权，通过深圳茂硕新能源技术研究院有限公司持有惠州茂硕0.36%的股权，合并持有其100%股权。

三、贷款及质押担保的基本情况

- 1、出借人：深圳市高新投小额贷款有限公司
- 2、贷款币种和额度：不超过人民币3,000万元，公司可在贷款额度内按实际用款需求向金融机构申请；

3、贷款期限：1年，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准；

4、贷款利率：以双方实际签署的借款合同约定的利率为准；

5、担保措施：

(1) 以公司拥有的三项专利作为质押担保，三项专利分别是一种开关电源电路、半导体芯片及电源装置（ZL 2019 2 1070762.3）、开关电源（ZL 2018 2 0524582.7）、开关电路（ZL 2018 2 0096184.X）；

(2) 高新投、子公司惠州茂硕为上述贷款向高新投小额贷款提供连带责任保证担保；

6、质押担保的贷款额度：不超过人民币3,000万元；

7、质押担保期限：1年，质押期间以实际签署的质押合同约定的日期为准。具体贷款条款及担保措施，以双方最终签署的贷款合同及质押合同为准。

四、对公司的影响及存在的风险

本次以专利权质押担保向金融机构申请授信额度事项的实施，有利于为公司融资提供保障，该笔贷款有助于满足公司流动资金需求，能够提高公司资金使用效率，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，有利于更好的开展公司业务，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。

五、独立意见

经核查，公司本次以专利权质押担保向金融机构申请授信额度，有利于为公司融资提供保障，有利于公司更好的开展经营业务。同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此我们一致同意公司以专利权质押担保向金融机构申请授信额度。

六、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6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5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 6 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10月22日