

安福县海能实业股份有限公司 关于公司向深圳海能提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年8月2日召开的2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于向全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供担保，预计新增担保额度不超过人民币5亿元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币2亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币3亿元。上述担保额度的期限自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于2021年7月16日、2021年8月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、担保情况进展

公司为下属公司海能电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳海能”）提供的担保额度为19,100万元人民币。截至本公告日，深圳海能在上述担保额度内共发生3笔未到期的担保事项：公司为深圳海能向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请的人民币4,100万元授信额度提供连带责任担保；公司为深圳海能向中信银行深圳分行申请的6,000万元授信额度提供连带责任担保；公司为深圳海能向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请的5,000万元授信额度提供连带责任担保。

公司于近日与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为深圳海能向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，最高担保金额为人民币2,000万元。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	可用担保额度	是否关联担保
安福县海能实业股份有限公司	海能电子（深圳）有限公司	100%	15,100	17,100	2,000	上市公司全资子公司

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为深圳海能提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保人情况

1、公司名称：海能电子（深圳）有限公司

2、成立日期：2004 年 12 月 20 日

3、公司地址：深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 M 栋

4、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

5、法定代表人：周洪亮

6、注册资本：3,000 万港元

7、经营范围：生产经营连接线、电脑周边设备、电脑配件、视频音频放大器、视频音频分配器、视频音频共享器、视频音频转换器、数字电视机顶盒、连接器、电源适配器、充电器、移动电源、音响、耳机、通讯设备、通讯终端、（可通话）智能手表，货物及技术出口（不含分销、国家专营专控商品）

8、与本公司的关系：公司通过全资子公司香港海能电子有限公司持有深圳海能 100%股权。

9、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	404,923,042.59	656,529,437.36
负债总额	235,943,445.70	502,021,563.86
净资产	168,979,596.89	154,507,873.50
资产负债率	58.27%	76.47%
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	721,166,651.17	430,194,751.92
利润总额	23,878,516.25	-21,500,810.33

净利润	25,026,427.18	-16,055,560.39
-----	---------------	----------------

四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

- 1、保证人：安福县海能实业股份有限公司
- 2、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
- 3、债务人：海能电子（深圳）有限公司
- 4、担保金额：人民币贰仟万元整
- 5、保证方式：连带责任保证

6、保证责任期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保情况

截止目前，公司经审议通过的对外担保总金额为 54,100 万元人民币，占公司 2020 年经审计净资产比例 44.92%；公司及下属公司对外担保金额为 17,100 万元（含本次担保事项），占公司 2020 年度经审计净资产的 14.20%，均系公司为深圳海能提供的担保；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日