



证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-010

证券代码：123070

证券简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十三次会议审议，并于2021年5月20日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司担保事项的议案》，鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银行金融机构以及其他机构申请总计不超过人民币38亿元（或等值外币）综合授信融资额度，并由公司、下属公司自己为自己提供担保，或公司与下属公司一起互保，其中公司为控股子公司佛山市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）提供担保额度2亿元，具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2021-051）。

公司于近期分别与招商银行股份有限公司佛山分行签订《最高额不可撤销担保书》，同意就该行向实达科技授信为实达科技提供最高额人民币8000万元的连带责任担保；与中国银行股份有限公司广州番禺支行签署《最高额保证合同》，同意为实达科技提供最高额人民币7,000万元的连带责任担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：佛山市实达科技有限公司

统一社会信用代码：91440605707540262L

住所：佛山市南海区狮山科技工业园C区

法定代表人：王成华

注册资本：6048.387万人民币

经营范围：研究、开发、加工、制造：可充式电池、可充式电源；销售：电池、电

源及原材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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。）（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）

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	4,592.187	75.924%
2	吴爱深	726.000	12.003%
3	罗新耀	549.900	9.092%
4	佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）	180.300	2.981%

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 54,133.34 万元，负债总额为 25,396.89 万元，净资产为 28,736.45 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 40,786.42 万元，净利润为 3,043.34 万元。

三、最高额保证合同的主要内容

被担保方	授信银行	保证方式	担保额度	保证责任期间	担保方
实达科技	招商银行股份有限公司佛山分行	连带责任担保	8,000 万元	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该银行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	鹏辉能源
实达科技	中国银行股份有限公司广州番禺支行	连带责任担保	7000 万元	本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。	鹏辉能源

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保实际发生金额累计 51,959.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.67%，上述对外担保均为公司为全资子公司、控股子

公司或者全资子公司为全资子公司向银行等金融机构提供的担保。公司及下属子公司没有向合并报表范围外的其他主体提供担保，不存在逾期担保情况。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年1月27日