

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-021

上海能辉科技股份有限公司

关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信并 为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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次综合授信安排情况概述

为满足公司经营发展的资金需求，2022年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币120,000万元（含本数）的综合授信额度，拟申请的银行为：中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行或上述银行相关分行、支行。综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

2022年度，公司拟为全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司（以下简称“贵州能辉”）、山东烁辉光伏科技有限公司（以下简称“山东烁辉”）、上海能魁新能源科技有限公司（以下简称“上海能魁”）在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民币25,000万元（含本数）。

以上授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信及担保事项,董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期限内办理公司及子公司的融资和担保事宜。

二、公司及全资子公司担保情况概述

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	贵州能辉	100%	94.18%	5,000	21,000	26.67%	否
公司	山东烁辉	100%	50.46%		1,000	1.27%	否
公司	上海能魁	100%	67.23%		3,000	3.81%	否

根据公司业务发展需求,上述担保额度可以根据实际情况在被担保公司之间进行内部互相调剂;实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称: 贵州能辉智慧能源科技有限公司

1、法定代表人: 温鹏飞

2、注册资本: 人民币5,000万元

3、成立日期: 2020年8月24日

4、注册地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区滨湖路89号时光俊园第1栋1单元19层2号房

5、经营范围: (电力工程、新能源工程、环保工程、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用;光热及风电技术开发应用;垃圾及生物质焚烧及热解气化技术开发;储能及微电网的技术开发;新兴能源技术研发;电力设备安装(除承接、承修、承试电力设施)、维护、销售;新能源及环保设备安装、维护、销售;特

种专业建设工程专业施工；节能管理服务；合同能源管理服务；软件开发；从事货物和技术的进出口业务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

6、与公司关系：为公司的全资子公司

7、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日(经审 计)
资产总额	0.00	14,333.35
负债总额	0.00	13,498.63
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	13,498.63
净资产	0.00	834.73
主要财务指标	2020年度(经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	0.00	4,708.47
利润总额	0.00	970.12
净利润	0.00	834.73

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、是否为失信被执行人：否

(二) 公司名称：山东烁辉光伏科技有限公司

1、法定代表人：张健丁

2、注册资本：人民币500万元

3、成立日期：2016年7月14日

4、注册地点：山东省济南市长清区文昌街道办事处经十西路17228号

5、经营范围：电力、新能源工程、环保工程、废水废气及固废处理、能源科技、节能系统及设备、自动化控制及仪表、微电网的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施）、维护、销售；环保设备安装、维护、销售；能源设备安装、维护、销售；电气及控制设备安装、维护、销售；建设工程施工总承包；合同能源管理；货物和技术的进出口业务。（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）；

6、与公司关系：为公司的全资子公司

7、最近一年又一期的主要财务数据如下：

i. 单位：万元

主要财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日(经审 计)
资产总额	2,445.74	2,496.15
负债总额	1,374.06	1,259.44
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	1,374.06	1,170.72
净资产	1,071.68	1,236.71
主要财务指标	2020年度(经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	283.74	265.88
利润总额	195.36	174.74
净利润	180.73	165.02

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、是否为失信被执行人：否

(三) 公司名称：上海能魁新能源科技有限公司

1、法定代表人：罗传奎

2、注册资本：人民币100万元

3、成立日期：2016年8月2日

4、注册地点：上海市松江区荣乐东路301号

5、经营范围：从事新能源科技、电力科技、节能技术、自控技术、微电网领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、环保设备、电气及控制设备的安装、维护、销售，特种专业建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

6、与公司关系：为公司的全资子公司

7、最近一年又一期的主要财务数据如下：

i. 单位：万元

主要财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日(经审 计)
资产总额	3,923.57	4,531.82
负债总额	2,779.98	3,046.91
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	2,779.98	2,512.35
净资产	1,143.59	1,484.91
主要财务指标	2020年度(经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	625.10	621.68
利润总额	608.44	387.07
净利润	592.49	341.32

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、是否为失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为子公司向银行申请综合授信事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

五、审议意见

1、董事会意见

董事会认为：本次向银行申请授信额度，能为公司及全资子公司的经营与发展提供资金保障，符合公司的发展战略。新增被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，担保风险可控。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供融资担保，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次新增授信及担保事项尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司及子公司 2022 年度向银行申请授信并为子公司提供担保，目的是为缓解公司及子公司的日常经营活动的资金压力，有利于公司业务的持续发展，不存

在损害公司及股东利益的情况。本次担保为对全资子公司提供担保，其风险在可控范围之内。本次董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们一致同意公司及子公司 2022 年度向银行申请授信并为子公司提供担保的事项，并将该事项提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：上述担保事项已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保总额及逾期担保的金额

本次提供担保后，公司的担保额度为人民币 40,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 50.81%，提供担保总余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 6.35%，公司的担保对象均为全资子公司，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，具体担保额度以公司及银行审批为准。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保事项，也无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司出具的《关于上海能辉科技股份有限公司及子公司 2022 年度向银行申请授信并为子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日