

精进电动科技股份有限公司

关于2022年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司精进百思特电动（上海）有限公司、精进电动科技（菏泽）有限公司、Jing-Jin Electric North America LLC（以下简称“子公司”）。
- 2022 年新增担保额度预计不超过人民币 20,000 万元，截至公告披露日，公司已为全资子公司发生的担保余额为人民币 14,282.77 万元（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 根据《公司章程》规定，本次担保无需公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据业务发展需要，公司拟预计 2022 年度新增担保额度不超过人民币 20,000 万元用于办理授信业务的担保。

1、担保情形包括：本公司为全资子公司提供担保，各全资子公司相互间提供担保。

2、本次预计新增担保额度的有效期 1 年，自董事会审议通过之日起生效，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计

额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见，根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体担保情况

预计对被担保全资子公司担保情况如下：

单位：人民币：万元

序号	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	精进百思特电动（上海）有限公司	全资子公司	5,000
2	精进电动科技（菏泽）有限公司	全资子公司	5,000
3	Jing-Jin Electric North America LLC	全资子公司	15,000
4	合计		20,000

上述额度为2022年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，上述全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用。

上述子公司在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

三、被担保人基本情况

1、精进百思特电动（上海）有限公司

成立时间	2010年8月18日	注册资本	5000万元
法定代表人	杨葵	统一社会信用代码	913101145601529852
注册地址	嘉定区外冈镇恒永路518弄1号A区、2号		

经营范围	一般项目：汽车电机、控制器及相关零部件的生产、销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车生产测试设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
总资产（万元）	63,760.59	总负债（万元）	97,841.24
营业收入（万元）	39,441.56	净资产（万元）	-34,080.65
扣非后净利润（万元）	-15,475.96	净利润（万元）	-14,782.77
股权结构	公司 100%控股	重大或有事项	无

2、精进电动科技（菏泽）有限公司

成立时间	2018年8月29日	注册资本	35,000万元
法定代表人	Wen Jian Xie	统一社会信用代码	91371700MA3MCYB35P
注册地址	山东省菏泽市开发区福州路2868号7号楼A206室		
经营范围	汽车电机及控制器、电动化车辆驱动总成、电动化车辆自动变速器总成、电动化车辆控制系统、汽车及工业用清洁能源技术、高效节能电驱动、充电设备及汽车充电桩的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、设计、生产销售；货物进出口（国际禁止限制的除外）。（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）		
总资产（万元）	35,939.10	总负债（万元）	27,002.81
营业收入（万元）	27,331.40	净资产（万元）	8,936.29

扣非后净利润 (万元)	-9,194.24	净利润(万 元)	-8,692.48
股权结构	公司 100%控股	重大或有事 项	无

3、Jing-Jin Electric North America LLC

成立时间	2012年7月20日	注册资本	200万美元
董事长	余平	证件号码	D8017M
注册地址	900 Wilshire Dr., STE 202-45, Troy, Michigan 48084		
经营范围	新能源汽车电驱动系统的研发、生产和销售		
总资产(万元)	31,418.27	总负债(万 元)	34,841.89
营业收入(万 元)	3,675.90	净资产(万 元)	-3,423.62
扣非后净利润 (万元)	-5,047.64	净利润(万 元)	-4,981.99
股权结构	公司 100%控股	重大或有事 项	无

注：以上披露数据为 2021 年度数据，报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、担保的原因及必要性

公司本次为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司扩张需求，公司全资子公司经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

七、独立董事意见

公司本次预计2022年度担保额度，有利于公司2022年度生产经营的持续发展，满足其日常经营的融资要求，符合《公司章程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意公司本次预计2022年度担保额度的事项。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币192,827,679.40元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为7.10%、5.50%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。

九、上网公告附件

（一）精进电动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2022年6月7日