

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-072

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信并由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。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，同意因经营发展需要，公司全资子公司山东英搏尔电气有限公司（以下简称“山东英搏尔”）向兴业银行股份有限公司菏泽分行申请项目贷款2.4亿元（其中敞口2.4亿元），贷款期限8年，专项用于山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期），由公司提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于山东英搏尔为公司全资子公司，本次担保事项无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、担保对象的具体情况

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

公司名称：山东英搏尔电气有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021年05月13日

注册地址：山东省菏泽市牡丹区吴店镇亿华路1号

主要业务：新能源汽车零部件研发、制造及销售。

山东英搏尔最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	17,112.90	20,809.41
负债总额	6,374.40	6,666.46

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,254.84	6,557.97
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	10,738.50	14,142.95
	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	8,059.69	3,193.24
利润总额	2,967.95	2,539.28
净利润	2,238.50	1,904.46

山东英搏尔不是失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

公司对山东英搏尔相关授信额度的使用提供连带责任保证担保。公司尚未与兴业银行菏泽分行签署相关担保协议，具体担保金额以实际签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次会议审议通过的担保额度。

三、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2022年7月29日董事会召开日，公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

四、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，认为：

1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。

2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；该公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司

利益的情形。

3、本次担保不提供反担保。

因此，同意本次全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项已经过公司于2022年7月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，公司已履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 3、第三届监事会第十次会议决议
- 4、东北证券股份有限公司关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的核查意见

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2022年7月29日