

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2022-045

福建睿能科技股份有限公司

关于为控股子公司深圳亿维

向银行申请授信额度提供担保的公告

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：控股子公司深圳市亿维自动化技术有限公司（以下简称“深圳亿维”）

●是否为关联担保：否

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深圳亿维向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司为深圳亿维提供担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保：是

●担保方无对外担保的债务逾期的情况

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项无需提请公司股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

（一）担保基本情况

因控股子公司深圳亿维的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司为深圳亿维向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1,200 万元的授信额度提供连带责任担保，深圳亿维持股 6.00%的少数股东深圳市亿维智能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿维智能”）和持股 23.60%的少数股东李继维先生以各自的持股比例为公司提供反担保，并同意授权公司董事、副总经理、

董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理深圳亿维向银行申请授信及担保的相关事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司及深圳亿维承担。上述银行授信及担保的事项，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

在此额度内，由深圳亿维根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以深圳亿维和银行签订的授信合同为准）。上述银行授信额度不等同于深圳亿维的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与深圳亿维实际发生的融资金额为准。

（二）审议情况

2022年8月9日召开了第三届董事会第十七次会议，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

因涉及的被担保对象资产负债情况、担保金额及按照担保金额连续12个月内累计计算原则，均未达到提交公司股东大会审议的标准，因此本次担保无需提交股东大会审议。

二、担保相关方基本情况

（一）被担保人的基本情况

- 1、名称：深圳市亿维自动化技术有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本：2,000.00万人民币
- 4、法定代表人：李继维
- 5、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道07号国信投资大厦1201
- 6、统一社会信用代码：91440300786551874F
- 7、营业期限：2006年3月16日至长期
- 8、经营范围：一般经营项目是：智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备、计算机软硬件、网络产品、高效节能技术、通讯设备的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目是：生产智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备。

9、股权结构：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	1,300.00	65.00%
2	李继维	472.00	23.60%
3	深圳市亿维智能企业管理合伙企业（有限合伙）	120.00	6.00%
4	孙实文	108.00	5.40%
合 计		2,000.00	100.00%

10、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	6,950.58	6,676.86
所有者权益合计	4,718.94	4,537.98
项目	2022 年 1 月-3 月	2021 年 1 月-12 月
营业收入	1,600.66	5,116.13
净利润	180.96	-28.99

注：上述表格中，2021 年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年财务数据未经审计。

（二）反担保人的基本情况

1、反担保人亿维智能

(1) 名称：深圳市亿维智能企业管理合伙企业（有限合伙）

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 07 号国信投资大厦 1201

(4) 执行事务合伙人：李继维

(5) 合伙期限：2015 年 11 月 6 日至 2045 年 11 月 3 日

(6) 统一社会信用代码：91440300359224385W

(7) 经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询。（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）

(8) 股权结构：

序号	股东名称	财产份额（万元）	出资比例（%）
1	李继维	53.00	32.1212
2	杨华兵	42.00	25.4545
3	陈青	19.00	11.5151
4	胡庆	11.00	6.6667
5	丁安军	11.00	6.6667
6	朱勇	11.00	6.6667

7	饶志忠	6.00	3.6364
8	李芳	4.00	2.4242
9	赵洁琼	3.00	1.8182
10	刘咏芝	3.00	1.8182
11	任旭晨	2.00	1.2121
合 计		165.00	100.0000

(9) 财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	166.54	165.74
所有者权益合计	164.24	164.40
项目	2022 年 1 月-3 月	2021 年 1 月-12 月
营业收入	-	-
净利润	-0.17	0.28

注: 上述表格中的财务数据未经审计。

(10) 关联关系: 公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与亿维智能不存在关联关系。

2、反担保人李继维先生系深圳亿维的总经理, 其直接和间接持有深圳亿维 25.53%的股权。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其不存在关联关系。

三、担保协议主要内容

控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度及担保的事项, 以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度及担保的事项, 有利于满足深圳亿维正常经营发展的资金需求, 不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。深圳亿维的资信状况良好, 业务呈增长势头, 财务状况稳定, 而且深圳亿维的少数股东亿维智能、李继维先生以各自的持股比例为公司提供反担保, 总体风险可控。

其中, 深圳亿维持股5.40%的少数股东孙实文先生, 未对本次担保提供反担保。鉴于, 孙实文先生持股比例较低, 且不参与深圳亿维的日常经营管理, 同时深圳亿维作为公司的控股子公司, 公司持有深圳亿维65.00%股权, 处于绝对控股地位, 财务风险在公司可控制的范围之内, 不会损害公司及其全体股东的利益。因此, 同意孙实文先生不对本次担保提供反担保。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会认为，本次控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度及担保的事项，可以有效解决深圳亿维资金需求问题，同时公司要求部分少数股东提供对应股权比例的反担保，有效控制和防范担保风险，不会损害公司和中小股东的利益。

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度及担保的事项，可解决深圳亿维生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度及担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年8月8日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其控股子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币29,943.85万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的26.30%；公司为控股子公司提供的担保总额为0元。

公司为全资子公司提供担保余额人民币21,354.25万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的18.75%。

币种 子公司	万元人民币	万美元	折算（万元人民币）
福建贝能	7,700.00	-	7,700.00
上海贝能	3,000.00	-	3,000.00
贝能国际	-	1,500.00	10,154.25
奇电电气	500.00	-	500.00
合计			21,354.25

注：上述表格中数据以2022年8月8日美元对人民币汇率6.7695折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022年8月10日