

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于调整为控股子公司提供担保的条件的公告

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。

特别风险提示：

截至目前，本公司及子公司已审批的担保额度总金额为人民币 1,565,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 456.36%，本公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%（均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保）。公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第九次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度为子公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为子公司向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总计为 154 亿元（该担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保），其中为湖南德赛电池有限公司（以下简称“湖南电池”）向银行申请综合授信提供连带保证责任担保的金额为 20 亿元，担保条件为以湖南电池除本公司以外的其他股东对上述担保按其持股比例（合计 30%）向公司承担连带保证责任担保为前提。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于 2022 年度为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

湖南电池持股 28%的股东长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“望城产投”）为望城经济技术开发区管理委员会所属企业，鉴于公司与望城经济技术开发区管理委员会签订的《德赛电池储能电芯项目入园协议书》明确约定：在自望城产投实缴出资完毕之日起 3 年期内，由公司指定的高管团队或企业对望城产投参股的股份按年化 3%固定利率进行回购，如公司超期未回购，则望城产投可将该等资金所占的股份按市场化原则予以挂牌出让。望

城产投不具备按其持股比例向公司提供反担保的意愿,无法对上述担保提供反担保。公司于2022年12月5日召开第十届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保的条件的议案》,根据经营发展需要,在原担保额度和担保方式等不变的基础上,公司对湖南电池的担保不以望城产投按其持股比例向公司承担连带保证责任担保为前提。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本议案已经出席公司第十届董事会第十四次(临时)会议的三分之二以上董事审议同意,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：湖南德赛电池有限公司
- 2、成立日期：2022年3月3日
- 3、注册地点：长沙市
- 4、法定代表人：程月帆
- 5、注册资本：人民币50,000万元
- 6、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；储能技术服务；蓄电池租赁（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）。
- 7、股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	占出资总额 的比例(%)
深圳市德赛电池科技股份有限公司	35,000	70%
长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)	14,000	28%
长沙同源勤科技合伙企业(有限合伙)	700	1.4%
长沙同源诚科技合伙企业(有限合伙)	200	0.4%
长沙同源信科技合伙企业(有限合伙)	100	0.2%
合计	50,000	100%

8、被担保主体最近一期主要财务数据（未经审计）

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日
资产总额	51,559.22
负债总额	2,474.17
其中：流动负债总额	2,094.02
净资产	49,085.05
资产负债率	4.80%

项目	2022年1-9月
营业收入	-
利润总额	-1,192.84
净利润	-914.95

9、湖南电池不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

在上述担保额度范围内，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益。被担保企业湖南电池为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够有效控制被担保企业的财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保获批后，公司及子公司已审批的对外担保总金额为人民币1,565,000万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的456.36%。均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

截止公告之日，公司及子公司实际担保余额为306,368.98万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的89.34%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022年12月6日