

江苏宝馨科技股份有限公司
关于控股孙公司开展融资租赁业务暨公司及全资子公司
为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨公司及全资子公司为其提供担保的议案》，本次审议的担保总额为人民币7,000万元及其对应的手续费和利息，已包含在本次董事会同时审议的《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的议案》中，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

为优化融资结构，降低融资成本，公司全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司(以下简称“宝馨智慧能源”)的控股子公司南京友智慧网电力科技有限公司(以下简称“慧网电力”)根据实际经营需要，拟与中广核国际融资租赁有限公司(以下简称“中广核租赁”)开展融资租赁业务，采取售后回租方式，融资金额不超过7,000万元人民币，融资期限为6年。对于该笔融资业务，公司为《融资租赁合同》(以下简称“主合同”)项下债务提供全额无限连带责任保证，宝馨智慧能源拟将慧网电力65%股权质押给出租人，剩余股权在完成收购后再行质押。目前收购尚在进展中，具体情况详见公司于2022年11月26日披露的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号：2022-131)。收购完成后，慧网电力将变更为公司的全资孙公司。同时慧网电力拟将内蒙古大板电厂200MW辅助调峰项目的应收账款质押给出租人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内。

公司与中广核租赁不存在关联关系，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、融资租赁的具体情况

（一）交易对方基本情况

- 1、交易对方名称：中广核国际融资租赁有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300082472596J
- 3、类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
- 4、住所：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T1 写字楼 2101
- 5、法定代表人：赵峰
- 6、注册资本：35,327.46 万美元
- 7、成立日期：2013 年 11 月 08 日
- 8、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。
- 9、股权结构：中广核资本控股有限公司持有61.3367%，中广核国际有限公司持有38.6633%。

公司与中广核租赁不存在关联关系。

（二）交易标的情况

- 1、标的资产名称：用于内蒙古大板电厂 200MW 辅助调峰项目的相关设备设施
- 2、标的资产权属：出租人对租赁物拥有完整、独立的所有权。在租赁期内承租人拥有主合同项下租赁物的使用权。

（三）交易合同的主要内容

- 1、承租人：南京友智慧网电力科技有限公司
- 2、出租人：中广核国际融资租赁有限公司
- 3、租赁物：用于内蒙古大板电厂 200MW 辅助调峰项目的相关设备设施
- 4、融资金额：不超过人民币 7,000 万元(含 7,000 万元)
- 5、租赁期限：6 年

6、租赁方式：采取售后回租的方式

交易内容以正式签署的协议为准。

（四）交易目的和对公司的影响

本次融资租赁业务有利于慧网电力盘活固定资产、降低融资成本；有利于进一步增强慧网电力市场竞争力，推动其持续、快速、健康发展。

本次拟进行的融资租赁业务，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

三、为控股孙公司提供担保的具体情况

（一）被担保人基本情况

1、公司名称：南京友智慧网电力科技有限公司

2、住所：南京市雨花台区民智路3号喜马拉雅商业中心A地块N幢9层901室

3、法定代表人：安建利

4、注册资本：人民币3000万元整

5、成立日期：2019年11月07日

6、经营范围：电力技术研发；电力设备销售；环保技术、节能技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护监测；自动化设备及配件研发、销售及售后服务；节能设备、环保设备的研发、销售、租赁；软件开发、销售、技术咨询；场地租赁；充电桩、输配电及控制设备、智能设备、通信设备、电子设备、交通设施研发、销售；机械设备加工、销售；锅炉设备、仪器仪表、建材、五金、机电产品销售；机电工程设计、施工；机械设备、机电设备租赁。（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）

7、与本公司的关系：宝馨智慧能源目前持有慧网电力65%股权，慧网电力系公司全资子公司的控股子公司。其股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	江苏宝馨智慧能源有限公司	65%	1,950
2	长峡电能(广东)有限公司	35%	1,050
合计		100%	3,000

8、最近一年的财务情况：

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
资产总额	8,901.91
负债总额	6,882.67
净资产	2,019.24
营业收入	1,132.43
利润总额	-991.41
净利润	-1,001.17
资产负债率	77.32%

经查询，慧网电力不属于失信被执行人，信用状况良好。

(二) 担保事项的主要内容

1、公司拟与中广核租赁签署《保证合同》为慧网电力在签署《融资租赁合同》项下的债务提供全额无限连带责任保证。

2、担保的范围为主合同债权(包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项)和实现主合同债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变\拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等)。

3、保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年。

(三) 累计对外担保数量及逾期担保数量

本次审议的担保总额为人民币 7,000 万元及其对应的手续费和利息，已包含在本次董事会同时审议的《关于公司及下属子公司 2023 年度授信及担保额度预计的议案》中。

本次为慧网电力开展融资租赁业务提供担保事项在审议通过后，公司及下属子公司审批的担保总额度 64.85 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 567.19%；截至目前，公司及下属子公司对外担保总余额为 5.32 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 46.53%；公司及下属子公司对合并报表范围外的参股公司审批的担保目前尚未实际发生，担保总余额为 0 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0%。

公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、公司董事会、独立董事、监事会对该事项的意见

1、董事会意见

经审议，董事会认为：慧网电力本次拟开展融资租赁业务可以拓展其融资渠道，有效满足其中长期的资金需求以及经营发展需要。公司对慧网电力拟开展的融资租赁业务提供全额无限连带责任保证，可以保证《融资租赁合同》的有效实施。鉴于公司已与慧网电力的其他股东签署《股权转让协议》，收购事项尚在进展中，暂未办理工商变更，本次慧网电力的其他股东不提供相应担保，公司对该笔融资业务提供全额无限连带责任保证。公司全资子公司宝馨智慧能源持有慧网电力65%股权，慧网电力为公司控股孙公司，被担保对象资信状况良好，未来具备一定的偿还债务能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。同时，在实施过程中，公司将积极加强与慧网电力的沟通，及时了解其生产经营状况、财务状况及偿债能力等，以有效规避担保风险 and 保障公司利益。

2、独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次慧网电力拟开展的融资租赁业务，有利于慧网电力拓展融资渠道、生产经营及发展项目的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。被担保人为公司的控股孙公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。同意慧网电力开展本次融资租赁业务暨公司及全资子公司为其提供担保的事项。

3、监事会意见

经审议，监事会认为：慧网电力拟开展的融资租赁业务，有利于慧网电力拓展融资渠道，有利于慧网电力生产经营及发展项目的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。被担保人慧网电力为公司的控股孙公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三十次会议独立董事意见；

3、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2023年3月15日