

## **江苏林洋能源股份有限公司**

### **关于对外担保的进展公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：新加坡林洋能源科技有限公司（以下简称“新加坡林洋”）、江苏林洋亿纬储能科技有限公司（以下简称“林洋亿纬”）、江苏亿纬林洋储能技术有限公司（以下简称“亿纬林洋”，为上市公司关联法人）
- 本次担保金额：1,000 万美元、5,000 万人民币和 10,500 万人民币。公司已实际为新加坡林洋提供的担保余额为 0 元，已实际为林洋亿纬提供的担保余额为 21,107.85 万元，已实际为亿纬林洋提供的担保余额为 39,483.50 万元。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 特别风险提示：本次被担保对象林洋亿纬为资产负债率超过 70%的全资子公司，被担保对象亿纬林洋为资产负债率超过 70%的参股子公司，敬请投资者注意相关风险。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）担保基本情况**

为满足子公司生产经营业务发展需要，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供担保，具体内容如下：

1、公司全资子公司新加坡林洋向渣打银行（新加坡）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请授信额度，金额不超过 1,000 万美元及等值外币。公司作为新加坡林洋的保证人，就新加坡林洋作为借款人欠付渣打银行的所有债务提供连

带责任保证担保。

2、公司控股子公司林洋亿纬向江苏银行股份有限公司南京分行申请综合授信敞口不超过人民币 5,000 万元，期限 1 年，公司为其提供连带责任保证担保。公司持有林洋亿纬 85%的股权，另一股东湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）未提供担保。

3、公司参股子公司亿纬林洋拟向兴业银行股份有限公司南通分行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。根据合资协议，亿纬林洋股东各自按照所持股权比例为其提供担保。公司持有亿纬林洋 35%的股权，拟为其提供担保金额不超过人民币 10,500 万元。亿纬林洋另一股东亿纬动力持有其 65%的股权，亿纬动力控股股东惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）为亿纬林洋提供担保金额不超过 19,500 万元。

## （二）决策程序

公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。在审批担保额度内，股东大会授权公司董事长或财务负责人确定具体担保事宜，包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等，并签署与担保相关的协议等必要文件（包括该等文件的修正及补充）。

## （三）担保额度变化情况

单位：万元

被担保人名称	年度预计担保额度	本次担保前可用额度	本次担保金额	本次担保后可用额度	截至本公告披露日担保余额
新加坡林洋能源科技有限公司	20,000	20,000	7,060	12,940	0
江苏林洋亿纬储能科技有限公司	30,000	30,000	5,000	25,000	21,107.85
江苏亿纬林洋储能技术有限公司	10,500	10,500	10,500	0	39,483.50

注：美元按照最新汇率折算成人民币。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：新加坡林洋能源科技有限公司

注册地点：新加坡

法定代表人：沈东东

注册资本：23,700,001 美元

经营范围：能源管理和清洁能源系统中的工程设计和咨询服务

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	49,747.38	60,925.03
负债总额	15,772.19	30,382.54
净资产	33,975.19	30,542.49
银行贷款总额	-	7,661.06
流动负债总额	15,772.19	30,377.39
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	4,837.75	7,360.32
净利润	199.44	102.10

2、被担保人名称：江苏林洋亿纬储能科技有限公司

注册地点：南京市建邺区奥体大街 68 号

法定代表人：施洪生

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池销售；合同能源管理；软件开发；节能管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；蓄电池租赁；电力电子元器件销售；太阳能热利用产品销售；发电技术服务（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）限分支机构经营：计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；电子专用设备制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备

制造

股权结构：公司持股 85%，亿纬动力持股 15%，亿纬动力为亿纬锂能控股子公司。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	49,584.66	64,540.58
负债总额	38,651.50	54,659.21
净资产	10,933.16	9,881.37
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	38,651.50	54,659.21
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	15,524.72	62,623.80
净利润	1,051.79	445.65

3、被担保人名称：江苏亿纬林洋储能技术有限公司

注册地址：启东市经济开发区林洋路 500 号

法定代表人：刘金成

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（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）

股权结构：亿纬林洋注册资本为人民币 5 亿元，公司持股 35%，亿纬动力持股 65%，亿纬动力为亿纬锂能控股子公司。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	247,416.89	156,990.93
负债总额	200,517.21	112,422.74
净资产	46,899.68	44,568.19
银行贷款总额	94,750.00	71,740.82
流动负债总额	115,457.21	40,681.92
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	33,405.13	342.33
净利润	137.50	-2,705.63

以上财务数据均为单体报表口径，部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

### 三、担保协议的主要内容

1、保证人：江苏林洋能源股份有限公司

债权人：渣打银行（新加坡）有限公司

担保额度：1,000 万美元

担保方式：保证担保

担保期限：5 年

2、保证人：江苏林洋能源股份有限公司

债权人：江苏银行股份有限公司南京分行

担保额度：5,000 万人民币

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：1 年

3、保证人：江苏林洋能源股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司南通分行

担保额度：10,500 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：1 年

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为满足子公司日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。公司对全资和控股子公司的日常经营具有绝对控制权，能实时监控其现金流向与财务变化情况；对参股子公司的担保比例不会超过公司持股比例，同时另一股东也根据持股比例提供担保，董事会已审慎判断其偿还债务的能力。上述担保风险总体可控，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

#### **五、董事会意见**

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为：本次担保预计事项是为满足公司各业务板块日常经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略。对于公司合并报表内的控股子公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，担保风险较小；对于参股子公司，公司根据持股比例为其提供担保，符合公司整体利益。本次担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

公司独立董事一致认为：本次担保预计事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，满足日常生产经营及项目建设的资金需求，有利于保障业务稳定发展。公司能有效控制和防范担保风险，相关表决程序合法有效，关联董事已履行了回避义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 47.74 亿元、美元 1.02 亿元及欧元 660 万元，美元和欧元均按照最新汇率折算成人民币后，担保总额为人民币 55.40 亿元，占上市公司 2022 年度经审计净资产的比例为 37.47%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 45.10 亿元，占上市公司 2022 年度经审计净资产的比例为 30.50%。上述担保包括对公司、控股子公司及

参股子公司提供的担保，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2023年5月30日