

# 福建睿能科技股份有限公司

## 关于为全资子公司贝能国际

### 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:全资子公司贝能国际有限公司(以下简称“贝能国际”)
- 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”)为贝能国际向招商银行股份有限公司香港分行申请不超过1,000万美元的授信额度提供担保。截至本公告披露日,公司实际为贝能国际提供担保余额为1,250万美元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 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

因全资子公司贝能国际的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司为贝能国际向招商银行股份有限公司香港分行申请不超过1,000万美元的授信额度提供担保,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,处理贝能国际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其全资子公司贝能国际承担。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，由贝能国际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（以贝能国际和银行签订的授信合同为准）。上述银行授信额度不等同于贝能国际的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与贝能国际实际发生的融资金额为准。

## （二）审议情况

2023年7月26日召开了第四届董事会第三次会议，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司贝能国际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。本次担保无需提请股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

- （1）境外企业名称：贝能国际有限公司
- （2）地区：中国香港
- （3）董事会主席：赵健民
- （4）成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年
- （5）注册资本：港币3,000.00万元
- （6）投资主体：福建睿能科技股份有限公司
- （7）注册地址：Unit C, D&E, 5/F, Goldlion Holdings Centre, 13-15 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, Shatin, Hong Kong.
- （8）公司注册证书编号：1157040
- （9）主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。
- （10）与公司关系：公司全资子公司

### （11）财务数据：

单位：万美元

项目	2023年3月30日	2022年12月31日
资产总计	7,439.14	7,289.91
所有者权益合计	3,890.21	3,833.67
项目	2023年1月-3月	2022年1月-12月
营业收入	3,447.58	18,805.37
净利润	53.81	379.65

注：上述表格中的2022年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年第一季度财务数据未经审计。

## 三、担保协议主要内容

全资子公司贝能国际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**

全资子公司贝能国际向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足贝能国际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。贝能国际的资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司贝能国际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，本次全资子公司贝能国际向银行申请授信额度及担保的事项，可以有效解决贝能国际资金需求问题，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：全资子公司贝能国际向银行申请授信额度及担保的事项，可解决贝能国际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，我们同意全资子公司贝能国际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2023年7月21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44,973.64万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币126,374.68万元的35.59%；公司为控股子公司提供的担保总额为2,200.00万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币126,374.68万元的1.74%。

公司为子公司提供担保余额人民币25,762.55万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币126,374.68万元的20.39%。

子公司	币种	万元人民币	万美元	折算（万元人民币）
全资子公司福建海睿达		6,780.55	-	6,780.55
全资子公司贝能国际		-	1,250.00	8,932.00
全资子公司福建贝能		8,350.00	-	8,350.00
控股子公司福州睿能		500.00	-	500.00
控股子公司深圳亿维		1,200.00	-	1,200.00
合 计				25,762.55

注：上述表格中数据以2023年7月21日美元对人民币汇率7.1456折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2023年7月27日