

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-076

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于公司对全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022年12月31日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。

二、进展情况

近日，公司全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司（以下简称“惠州豪鹏”）与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署了《额度授信合同》（编号：兴银深光明授信字（2023）第0042号），额度授信最高本金额折算为人民币贰亿伍仟万元整；公司为上述授信与兴业银行签署了《最高额保证合同》（编号：兴银深光明授信（保证）字（2023）第0042号），合同项下保证最高本金额限为人民币壹亿伍仟万元整。

三、被担保方基本情况

公司名称：惠州市豪鹏科技有限公司

统一社会信用代码：91441300592105980L

成立日期：2012年03月08日

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘党育

住所：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：生产、研发、销售：镍氢电池、镍氢电池组、锂离子电池、锂离子电池组、电池充电器、移动电源、电源管理系统、风光电一体储能系统、动力电池系统、电池保护板，货物及技术进出口业务；一般项目：信息技术咨询服务。（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）

股东情况：公司持有惠州豪鹏20%的股份，公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司持有惠州豪鹏80%的股份。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年末 (经审计)	2023年6月末 (未经审计)
资产总额	200,095.59	207,767.47
负债总额	139,437.69	143,029.10
其中：银行贷款总额	29,353.75	26,589.00
流动负债总额	106,008.01	115,082.13
净资产	60,657.90	64,738.37
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	138,240.86	74,248.80
利润总额	863.57	3,408.38
净利润	1,986.92	3,703.76

经查询，惠州豪鹏不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

1. 协议主体

债务人：惠州市豪鹏科技有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行

保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

2. 授信额度：最高本金额度为25,000万元人民币

3. 担保金额：最高本金限额为15,000万元人民币

3. 保证方式：连带责任保证

4. 保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5. 保证期间：主合同约定的单笔融资项下债务人债务履行期限届满之日起三年（主合同项下债权人对债务人提供的每笔融资分别计算）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为 600,000.00 万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为 419,750.00 万元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 186.48%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为 120,220.75 万元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 53.41%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股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。

六、备查文件

1. 公司与兴业银行签订《最高额保证合同》（编号：兴银深光明授信（保证）字（2023）第 0042 号）。

2. 惠州豪鹏与兴业银行签订的《额度授信合同》（编号：兴银深光明授信字（2023）第 0042 号）。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日