

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2023-094

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于为控股子公司新增银行综合授信提供担保的公告

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：福建龙净储能电池有限公司（以下简称“龙净储能”）为公司控股子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：龙净储能拟向国有银行或股份制商业银行申请综合授信额度不超过人民币15亿元，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将在此授信额度内为龙净储能提供担保。截至披露日，公司已实际为龙净储能提供的担保余额为0元；
- 本次担保是否有反担保：对于非全资子公司，公司将根据担保的具体情况，在签署担保协议时，确定是否要求少数股东提供同比例担保或反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 特别风险提示：被担保人龙净储能为2022年12月新成立的公司，当前仍处于建设期，未产生营业收入与利润。目前资产负债率超过70%，请投资者关注担保风险。

一、新增担保情况概述

（一）新增担保基本情况

为保证公司控股子公司龙净储能生产经营需要，龙净储能拟向国有银行或股份制商业银行申请综合授信额度不超过人民币15亿元，公司及子公司将在此授信额度内为龙净储能提供担保，具体担保品种以银行实际批复为准。

（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 20.30%，公司已于 2023 年 9 月 28 日召开第九届董事会第三十三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司新增银行综合授信提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案仍需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：福建龙净储能电池有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点：福建省上杭县白砂镇大科村大华路 48 号

3、法定代表人：钟志良

4、注册资本：人民币 50,000 万

5、成立时间：2022 年 12 月 6 日

6、主要经营范围：一般项目：电池制造；储能技术服务；新材料技术研发；电子专用材料销售；电池零配件销售；电池销售；电池零配件生产；以自有资金从事投资活动。

7、被担保人最近一期的财务情况：

被担保人龙净储能为 2022 年 12 月新成立的公司，当前仍处于建设期，未产生营业收入与利润。截止 2023 年 6 月 30 日，龙净储能资产总额为 7,922.56 万元，负债总额为 8,000.74 万元，净资产为-78.18 万元，2023 年 1-6 月未产生营业收入，净利润为-78.18 万元，以上数据未经审计。

8、与公司的关系：公司控股子公司福建龙净储能科技有限公司持有龙净储能 100%股份。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

董事会授权单笔 5,000 万以上（含本数）由公司总裁、单笔 5,000 万（不含本数）以下由财务总监代表公司（含子公司）在上述授权额度范围之内，根据公

司业务发展需要,决定和办理上述担保业务,其所签署的各项相关合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述授权有效期自公司 2023 年第三次临时股东大会批准本事项之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足龙净储能正常业务发展所需,有利于其稳定持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。被担保人为公司控股子公司,公司能够全面掌握其运行和管理情况,被担保人信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

经核查:我们认为本次公司为龙净储能申请银行综合授信提供担保额度,主要是为了满足子公司正常经营的需要,被担保对象为公司新设立控股子公司,财务风险处于公司可控范围内,其具有实际债务偿还能力,未损害公司及股东的利益。

新增担保额度的审议及决策程序符合《公司法》《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》的要求,我们同意公司本次新增担保额度事项。

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,公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 51,962.44 万元(不含本次董事会审议的担保事项),占上市公司最近一期(2022 年度)经审计净资产的 7.03%。除此以外,公司及子公司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023年9月29日