

## 深圳市超频三科技股份有限公司

### 关于控股子公司对其下属子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

云南圣比和新材料有限公司（以下简称“云南新材料”）为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）的全资子公司，公司持有个旧圣比和50.14%股权。为满足业务发展需求，云南新材料于近日与个旧市农村信用合作联社（以下简称“个旧农信社”）续签了《流动资金借款合同》，借款金额为1,000万元。同时，个旧圣比和与个旧农信社签署了《抵押合同》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经个旧圣比和、云南新材料内部决策程序审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、名称：云南圣比和新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91532500MA6NQBH76Q
- 3、成立日期：2019年4月10日
- 4、注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区铜深加工产业园A区（冶金材料加工区5-7号路）
- 5、法定代表人：毛松
- 6、注册资本：2,000万元人民币
- 7、经营范围：锂离子电池材料技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；

制造、销售开发后的产品和相关材料与设备；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	26,132.13	34,906.57
负债总额	23,642.70	35,465.05
其中：银行贷款总额	0.00	5,998.00
流动负债总额	22,092.44	28,911.91
净资产	2,489.43	-558.48
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	52,786.18	34,441.43
利润总额	882.50	-3,570.54
净利润	693.66	-3,023.49

9、股权结构：个旧圣比和持股100%。

10、被担保方云南圣比和新材料有限公司不属于失信被执行人。

### 三、抵押合同主要内容

1、抵押权人：个旧市农村信用合作联社

2、抵押人：个旧圣比和实业有限公司

3、债务人：云南圣比和新材料有限公司

4、担保主债权：抵押权人依据其与债务人签订的主合同而享有对债务人的债权；抵押金额1,000万元，抵押期限2024年1月20日至2027年1月20日。

5、担保范围：债权本金、利息、罚息（含逾期罚息及挪用罚息）、复利、损害赔偿金、抵押权人为实现债权和相关从权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、

仲裁费、保全费、公告费、鉴定费、拍卖费、差旅费、通讯费、律师代理费等)以及其他应付的费用。

6、抵押物类型：个旧圣比和部分自有房产

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为45,580万元（共同担保不再重复计算），占公司2022年度经审计净资产的37.06%。其中公司对全资/控股子公司提供的担保余额为44,580万元，全资/控股子公司对全资/控股孙公司提供的担保余额为1,000万元。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

#### **五、备查文件**

- 1、《抵押合同》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2024年1月22日