

福能东方装备科技股份有限公司

关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）或全资、控股子公司对外担保总额预计超过最近一年经审计归母净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额预计超过公司最近一年经审计归母净资产 50%，对合并报表外单位担保金额预计超过最近一年经审计归母净资产 30%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司或全资、控股子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 112,000.00 万元。

具体额度分配如下：

金额单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 1 月 31 日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
公 司 或 全资、控	佛山市投资控股集团有限公司	——	66.29%	11,090.42	30,000.00	34.43%	是

股 子 公 司	东莞市超业精密设备有限公司	100%	77.23%	24,640.00	70,000.00	80.34%	否
	广东福能大数据产业园建设有限公司	100%	49.52%	0	9,000.00	10.33%	否
	北京华懋伟业精密电子有限公司	51%	65.60%	0	3,000.00	3.44%	否
合计				35,730.42	112,000.00	128.54%	——

注：上述最近一期数据为 2023 年 9 月 30 日，未经审计。

公司为全资、控股子公司提供担保的，可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

公司已于 2024 年 3 月 6 日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，上述对外担保额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在上述额度范围内签署担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

二、被担保方基本情况

（一）佛山市投资控股集团有限公司

1. 公司名称：佛山市投资控股集团有限公司
2. 统一社会信用代码：914406007912391561
3. 企业性质：有限责任公司（国有控股）
4. 公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
5. 法定代表人：张应统
6. 公司注册资本：337807.90045 万元人民币
7. 公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（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. 股权结构：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 91.23% 股权，广东省财政厅持有其 8.77% 股权。
9. 与公司关系：佛山市投资控股集团有限公司持有公司 20.78% 股份，为公

司控股股东。

10. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	61,882,866,506.23	64,756,960,284.26
负债总额	42,489,807,971.54	42,925,346,496.96
所有者权益总计	19,393,058,534.69	21,831,613,787.3
项 目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	32,347,439,228.21	25,877,303,982.68
利润总额	844,672,276.15	1,690,908,665.59
净利润	393,689,553.94	1,238,514,375.95

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年第三季度财务数据未经审计。

11. 信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

（二）东莞市超业精密设备有限公司

1. 公司名称：东莞市超业精密设备有限公司

2. 统一社会信用代码：91441900056780069B

3. 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4. 公司住所：广东省东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

5. 法定代表人：许明懿

6. 公司注册资本：2869.60 万元人民币

7. 公司经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；模具制造；通用零部件制造；机械设备销售；电子专用设备销售；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；新能源汽车生产测试设备销售；仪器仪表销售；机械设备研发；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；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（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）

8. 股权结构：公司持有其 100%股权，为公司之全资子公司。

9. 主要财务指标:

金额单位: 人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	3, 039, 205, 036. 11	3, 294, 851, 395. 71
负债总额	2, 361, 173, 690. 16	2, 544, 596, 159. 11
所有者权益总计	678, 031, 345. 95	750, 255, 236. 60
项 目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	1, 254, 048, 261. 38	860, 430, 984. 49
利润总额	128, 699, 774. 62	80, 869, 584. 85
净利润	117, 296, 766. 50	72, 223, 890. 65

注: 2022 年度财务数据已经审计, 2023 年第三季度财务数据未经审计。

10. 信用状况: 信用等级良好, 不属于失信被执行人。

(三) 广东福能大数据产业园建设有限公司

1. 公司名称: 广东福能大数据产业园建设有限公司

2. 统一社会信用代码: 91440604MA4UXFYD5D

3. 企业性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4. 公司住所: 佛山市禅城区塍宝西路 68 号内自编 18、19 号

5. 法定代表人: 袁媛

6. 公司注册资本: 7600.00 万元人民币

7. 公司经营范围: 大数据共享平台设计、建设及运营; 数据中心建设及运营; 企业管理软、硬件产品的设计、开发、销售、技术咨询、技术升级和维护; 互联网接入及相关服务; 基础电信业务, 增值电信业务、专用电信网运营; 信息系统集成服务; 房地产租赁经营。(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. 股权结构: 公司持有其 100% 股权, 为公司之全资子公司。

9. 主要财务指标:

金额单位: 人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	172, 153, 532. 28	151, 290, 270. 36

负债总额	104,836,137.27	74,914,900.47
所有者权益总计	67,317,395.01	76,375,369.89
项 目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	36,757,591.53	31,447,518.34
利润总额	7,688,013.16	9,057,974.88
净利润	8,995,519.73	9,057,974.88

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年第三季度财务数据未经审计。

10. 信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

（四）北京华懋伟业精密电子有限公司

1. 公司名称：北京华懋伟业精密电子有限公司

2. 统一社会信用代码：91110113740430006A

3. 企业性质：有限责任公司（中外合资）

4. 公司住所：北京市顺义区金关北二街 3 号院 4 号楼 2 层 203

5. 法定代表人：莫伟红

6. 公司注册资本：248.00 万美元

7. 公司经营范围：制造电子元件及组件、塑料零件、模具、电子工具专用设备（不含表面处理作业）；销售自产产品；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；批发五金产品、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、金属材料（不含电石、铁合金）、机械设备、电子产品、日用品、润滑油、润滑脂、装饰材料、纸制品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（上述不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 股权结构：公司持有其 51%股权，为公司之控股子公司；华懋集团（萨摩亚）有限公司持有其 49%股权。

9. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
-----	------------------	-----------------

资产总额	51,030,901.28	48,792,244.60
负债总额	94,489,963.61	93,051,808.76
所有者权益总计	-43,459,062.33	-44,259,564.16
项 目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	68,517,636.77	42,688,318.17
利润总额	-43,662,349.78	-800,501.83
净利润	-43,675,214.80	-800,501.83

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年第三季度财务数据未经审计。

10. 信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司向上述被担保公司提供担保（含反担保），担保金额以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

本次公司为佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）提供不超过 30,000.00 万元的担保是因为公司在向金融机构对外融资、申请银行授信、贷款及日常经营需求时，金融机构要求佛山控股集团为公司提供担保，而根据佛山控股集团内部风险管理要求，佛山控股集团为公司提供担保的同时，公司需同步提供反担保。

同时公司直接向佛山控股集团融资时，佛山控股集团也需根据内部风险管理要求，为公司提供融资的同时，公司需同步提供担保。

四、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，审核意见如下：

公司预计发生对外担保事项的被担保方为公司控股股东、公司全资或控股子公司，公司为上述被担保公司提供担保，是为满足公司及子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们一致同意公司对外担保额度预计暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

五、董事会意见

董事会认为：本次对外担保额度预计事项，有利于满足公司或全资、控股子

公司在经营发展中的资金需要，提高公司融资能力，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合公司的整体发展安排。上述被担保方资信良好，生产经营等状况正常，经查阅上述被担保方最近一年一期财务报表情况，此次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。其中，被担保方北京华懋伟业精密电子有限公司（以下简称“北京华懋”）为公司控股子公司，北京华懋其他股东可以按照其持股比例提供担保或向公司提供反担保。

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，公司对外担保的总余额为 35,730.42 万元人民币，占公司最近一年经审计净资产的 42.04%；公司对合并报表范围外单位提供担保的总余额为 11,909.42 万元人民币，占公司最近一年经审计净资产的 14.01%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至 2 月末，公司与关联人佛山控股集团（全资、控股子公司）累计已发生的各类关联交易的总金额为 42,624.41 万元。

八、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事专门会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日