

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2024-015

深圳朗特智能控制股份有限公司

关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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。

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度及担保情况概述

公司及子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，2024年度拟向银行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、信用证等有关业务。在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。此授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将以公司及子公司运营资金的实际需求确定。

在2024年度向银行申请综合授信的额度内，公司拟为控股子公司东莞朗特新能源科技有限公司（以下简称“东莞朗特新能源”）向银行申请综合授信提供总金额不超过3,000万元的担保，占公司2023年末经审计净资产的2.44%。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

为便于实施公司及子公司2024年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会授权公司董事长欧阳正良先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司向银行申请授信并为子公司提供担保相关的一切事务，并签署相关法律文件。

上述授信及担保事项已于2024年3月20日经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

企业名称：东莞朗特新能源科技有限公司

成立日期：2022年7月13日

法定代表人：王永秀

注册资本：1,000万人民币

住所：广东省东莞市东坑镇骏达东路9号501室

经营范围：一般项目：合同能源管理；电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；货物进出口。（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）

股权结构：东莞朗特新能源为公司控股子公司，公司持有其70%股权。

信用状况：经查询，东莞朗特新能源不属于失信被执行人。

东莞朗特新能源最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	790.48	1,367.15
负债总额	314.67	357.24
净资产	475.81	1,009.91
财务指标	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	1,699.67	647.67
利润总额	-536.07	125.02
净利润	-534.10	123.91

备注：上述数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经

营情况和整体发展战略。公司为控股子公司提供担保，有助于解决其业务发展资金需求，促进控股子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。上述担保事项中，被担保公司的其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保，但被担保对象东莞朗特新能源为公司持股70%的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意此次公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及公司为控股子公司提供担保事项。

为便于实施公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会同意授权公司董事长欧阳正良先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信并为子公司提供担保相关的一切事务，并签署相关法律文件。

五、监事会意见

监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度，有利于满足公司的资金需求，促进公司可持续发展。公司为子公司提供担保是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内。上述事项决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计审批对外担保总额为人民币8,000万元（含本次审批担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.51%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024年3月20日