

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2024-043

广东泉为科技股份有限公司

关于向银行等融资主体申请融资额度及对外担保预计

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。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》，公司及合并报表范围内子公司计划向银行等融资主体申请总额不超过23亿元的融资额度，同时公司、子公司及关联方为上述融资提供不超过17亿元的连带责任担保，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请融资及担保情况概述

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，公司及旗下子（孙）公司计划向银行等融资主体申请总额不超过 230,000 万元的融资额度，内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等。公司及子（孙）公司为上述融资提供不超过 170,000 万元的连带责任担保（不包含本次获批前的融资及担保额度），授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。上述担保额度可循环使用，申请融资提供担保的额度有效期为 12 个月。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）及其一致行动人广东国立科技控股有限公司（以下简称“国立控股”）、实际控制人褚一凡及关联人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

在上述额度内，公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行等融资主体申请，在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整对子公司的担保额度，具体融资额度、担保措施等相关内容均以最终合同约定为准。同时，公司拟提请股东大会授权公司董事长或其指定代理人在上述融资及担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件），公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。

泉为绿能为公司控股股东，国立控股为泉为绿能的一致行动人，褚一凡为公司实际控制人，邵鉴棠和杨娜为国立控股实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

在上述融资额度有效期内，公司及子公司为上述各项融资项下所发生的债务提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），担保合计总金额预计不超过人民币 170,000 万元。其中为资产负债率 70%及以上的子公司提供担保额度不超过人民币 170,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 170,000 万元。预计担保的具体情况如下：

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	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子(孙)公司	资产负债率为70%及以上的子公司	/	≥70%	31,311.60	170,000	1,159.17%	否
公司及子(孙)公司	资产负债率为70%以下的子(孙)公司	/	<70%	0			否
泉为绿能、国立控股、褚一凡、邵鉴棠、杨娜 ¹	公司及旗下子(孙)公司	/	-	7,000			是
合计					担保总额度为 170,000 万元，可调剂使用	-	-

¹ 注：上述担保额度涵盖其他主体对公司及旗下子(孙)公司提供担保时，由该担保方提供反担保额度。

二、主要被担保人基本情况

（一）山东泉为

公司名称：山东泉为新能源科技有限公司

成立时间：2022年4月18日

注册地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号

法定代表人：雷心跃

注册资本：13,600万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；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）

股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股35%、京北（海南）控股集团有限公司持股19.5294%、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）持股23%、上海戎皋企业管理中心（有限合伙）持股11%、山东雅博科技股份有限公司持股5%、康铭全持股5%、枣庄市宏运信息科技有限公司持股1.4706%。

主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产61,011.88万元，总负债52,492.82万元，净资产8,519.07万元，营业收入15,077.20万元，净利润-4,663.99万元。

山东泉为不是失信被执行人。

（二）安徽泉为

公司名称：安徽泉为绿能新能源科技有限公司

成立时间：2022年12月2日

注册地址：安徽宿州市泗县开发区管委会G343与潼河路交叉口东北角1599号

法定代表人：张庆峰

注册资本：36,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股 51%、京北（海南）控股集团有限公司持股 24.5%、枣庄向一投资管理合伙企业（有限合伙）持股 16%、东莞市利宝亚咨询有限公司 5%、马知遥持股 2%、黄勇持股 1.5%。

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 35,395.97 万元，总负债 13,569.19 万元，净资产 21,826.78 万元，营业收入 0 万元，净利润-569.68 万元。

安徽泉为不是失信被执行人。

（三）泉为未来

公司名称：泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司

成立时间：2024 年 1 月 10 日

注册地址：安徽省宿州市泗县泗县开发区管委会 G343 与潼河路交叉口东北角 1599 号

法定代表人：褚一凡

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；电池零配件生产；电力电子元器件制造；光电子器件制造；太阳能

发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电池销售；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股 51%、枣庄科立产业投资合伙企业（有限合伙）持股 47%、孙云持股 2%。

主要财务指标：泉为未来成立于 2024 年 1 月，没有最近一期财务数据。

泉为未来不是失信被执行人。

（四）泉为米同壹

公司名称：上海泉为米同壹科技有限公司

成立时间：2024 年 2 月 22 日

注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 4215 室

法定代表人：雷心跃

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁。（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：广东泉为科技股份有限公司持股 100%。

主要财务指标：泉为米同壹成立于 2024 年 2 月，没有最近一期财务数据。

泉为米同壹不是失信被执行人。

（五）国立高分子

公司名称：东莞国立高分子材料有限公司

成立时间：2022 年 12 月 6 日

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号

法定代表人：邵鉴棠

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；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）

股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股 100%。

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 8,762.41 万元，总负债 6,917.14 万元，净资产 1,845.27 万元，营业收入 6,284.18 万元，净利润-154.73 万元。

国立高分子不是失信被执行人。

（六）国立运动器材

公司名称：东莞市国立运动器材有限公司

成立时间：2022 年 12 月 6 日

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号

法定代表人：邵鉴棠

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：体育用品及器材批发；体育用品及器材制造；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；鞋制造；制鞋原辅材料销售；鞋帽批发；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；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）

股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股 100%。

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,938.51 万元，总负债 6,384.21 万元，净资产 1,554.30 万元，营业收入 9,783.35 万元，净利润-445.70 万元。

国立运动器材不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

前述融资及担保有关协议尚未签署，具体授信额度及担保内容以实际签署的有关合同为准。上述综合融资及担保额度经股东大会通过前提下，授权公司董事长或其指定的代理人根据实际经营需要决定每一笔授信融资或担保的具体事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

本次担保对象均为公司控股及全资子公司，公司对其具有实际控制权，能够控制其经营及管理，担保的风险处于可控范围内。在实际发生担保时，公司将与控股子公司其他少数股东就按出资比例提供同等担保或反担保进行协商，尽最大限度降低风险。

四、申请融资及担保对公司的影响

本次被担保对象为公司为合并报表范围内控股及全资子公司，公司对其具有实际控制权，公司能够控制被担保对象的经营及管理，担保风险可控。该事项有利于加快公司光伏新能源制造基地的建设和运营进度，提高公司生产经营运作效率，符合公司战略发展和经营需要；有利于公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，也不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：公司及旗下子（孙）公司向银行等各类融资主体申请不超过人民币 230,000 万元的综合授信融资额度有利于提高公司生产经营运作效率，符合公司经营发展需要；公司及子公司与控股股东、实际控制人等关联方为上述融资提供不超过 170,000 万元的担保有利于提高公司及子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次被担保对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控范围内。

六、独立董事专门会议审议意见

独立董事于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审议本次关联交易事项，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事意见如下：

公司及子公司计划向银行等融资主体申请总额不超过 230,000 万元的融资业务，公司及子公司为上述融资提供不超过 170,000 万元的连带责任担保，同时，公司控股股东泉为绿能、实际控制人褚一凡及关联方国立控股、邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证，有利于公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对子公司日常经营具有控制权，担保风险可控。

本次对外担保暨关联交易事项是有利于满足公司生产经营需要，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，一致同意上述向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为 6.98 亿元(不含本次会议审议的担保额度)，实际已发生对外担保余额为 3.13 亿元，占 2023 年末公司经审计净资产的 213.50%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日