

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-035

四川长虹新能源科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称“长虹飞狮”）、深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称“深圳聚和源”）及其全资子公司湖南长虹聚和源科技有限公司（以下简称“湖南聚和源”）的业务发展，拟为长虹飞狮向金融机构申请融资授信提供合计不超过 2.25 亿元担保额度，为深圳聚和源向金融机构申请融资授信提供合计不超过 1.2 亿元担保额度，为湖南聚合源向金融机构申请融资授信提供合计不超过 0.3 亿元担保额度，合计 3.75 亿元。担保授权期限自本年股东大会审议同意之日起至下一年度审议担保事项股东大会召开之日止，担保债务期限以签订的担保合同规定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：浙江长虹飞狮电器工业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：嘉兴市经济开发区城南街道朝晖路 268 号

注册地址：嘉兴市经济开发区城南街道朝晖路 268 号

注册资本：43,868,073 元

实缴资本：43,868,073 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭龙

主营业务：碱锰电池的研发、生产及销售。

成立日期：2006 年 4 月 18 日

关联关系：截止本公告披露日，公司持有长虹飞狮 70.17%的股权，为长虹飞狮控股股东。

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：551,689,008.93 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：312,725,239.28 元

2023 年 12 月 31 日净资产：209,301,811.96 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：62.06%

2023 年 12 月 31 日营业收入：541,730,064.17 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：42,830,000.98 元

2023 年 12 月 31 日净利润：41,350,956.95 元

审计情况：已审计

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：深圳长虹聚和源科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第二工业区天龙巷 3 栋

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第二工业区天龙巷 3 栋

注册资本：6,088.9474 万元

实缴资本：6,088.9474 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭龙

主营业务：能源技术研究、技术开发服务、咨询；储能电源技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂电池、电子产品的研发、生产、销售。

成立日期：2007 年 4 月 2 日

关联关系：截止本公告披露日，公司持有深圳聚和源 61.6981%的股权，深圳聚和源是公司的控股子公司。

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：185,804,346.07 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：118,097,408.63 元

2023 年 12 月 31 日净资产：58,003,949.52 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：68.78%

2023 年 12 月 31 日营业收入：282,246,533.46 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：6,280,522.23 元

2023 年 12 月 31 日净利润：6,348,016.51 元

审计情况：已审计

5. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖南长虹聚和源科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：湖南省岳阳市华容县章华镇华容高新区杨家桥创新创业园 J 栋 1-5

楼

注册地址：湖南省岳阳市华容县章华镇华容高新区杨家桥创新创业园 J 栋
1-5 楼

注册资本：2,000 万元

实缴资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王胜兵

主营业务：新兴消费类小聚锂电池及电池组的研发、制造与销售

成立日期：2021 年 1 月 11 日

关联关系：截止本公告披露日，公司持有深圳聚和源 61.6981%的股权，深圳聚和源持有湖南聚和源 100%的股权，湖南聚和源为公司的控股孙公司。

6. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：104,010,823.98 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：71,564,587.19 元

2023 年 12 月 31 日净资产：23,128,880.26 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.76%

2023 年 12 月 31 日营业收入：222,122,375.00 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：10,885,680.12 元

2023 年 12 月 31 日净利润：10,951,994.76 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

长虹飞狮拟向金融机构申请融资授信提供合计不超过 2.25 亿元担保额度，深圳聚和源拟向金融机构申请融资授信提供合计不超过 1.2 亿元担保额度，湖南聚合源拟向金融机构申请融资授信提供合计不超过 0.3 亿元担保额度，授信方式包括不限于本外币借款、贸易融资（包括信用证开证、信托收据、打包贷款、押汇、代付和偿付等）、票据、开立信用证、保函等业务。公司为其上述金融机构授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 3.75 亿元。具体事项以相关协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司长虹飞狮、控股子公司深圳聚和源、控股孙公司湖南聚和源因生产经营需要，拟向金融机构申请授信，为支持其发展，促进其更加便捷、顺利地获得金融机构授信，公司拟为其金融机构授信提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司及控股孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益。同时为进一步规范公司运作，本次被担保对象以其归属于全体股东的有效资产向公司提供的担保提供反担保。

（三）对公司的影响

长虹飞狮、深圳聚和源和湖南聚和源目前生产经营正常，公司为其金融机构授信提供担保，有利于促进其经营业务的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响，符合公司整体利益。

五、保荐机构意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经长虹能源董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	10,987.41	13.55%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

(一)《第三届董事会第二十六次会议决议》;

(二)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川长虹新能源科技股份有限公司为控股子公司提供担保的专项核查意见》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日