

浙江杭可科技股份有限公司

关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：杭可电子贸易香港有限公司（以下简称“香港杭可”）、HK POWER Co., Ltd（以下简称“HK POWER”）和 HANGKE ELECTRONICS TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡杭可”），均为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及实际为上述子公司提供的担保余额：2024 年度，公司为香港杭可、HK POWER、新加坡杭可提供总额不超过人民币 20 亿元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 32,786,663.54 美元，未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。
- 上述担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为深化与国际头部客户的合作，公司全资子公司香港杭可、HK POWER 和新加坡杭可拟向商业银行申请综合授信额度合计不超过 20 亿元人民币（含本数，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。2024 年度公司拟为前述子公司申请商业银行综合授信业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 20 亿元，担保方式为连带责任担保、保证金质押担保、融资性保函担保等，具体担保约定以届时签订的担保合同为准。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》，决议有效期为自董事会审议通过之日起一年，担保额度可滚动使用，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

公司董事会授权公司董事长及其他董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。若遇到相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

二、被担保人基本情况

（一）杭可电子贸易香港有限公司

公司名称	杭可电子贸易香港有限公司
成立日期	2018年9月6日
注册地址	香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦1902室
注册资金	500万美元
法定代表人	曹骥
经营范围	电池相关设备、电池关联制品的制造、销售、及各种产品应用软件、技术的开发、销售以及进出口业务
股权架构	杭可科技100%持股
主要财务指标	截至2023年12月31日，资产总额为人民币73,422.46万元，净资产为人民币1,878.87万元，2023年度实现营业收入为人民币18,267.08万元，实现净利润为人民币1,816.30万元。

（二）HK POWER Co., Ltd

公司名称	HK Power Co., Ltd.（杭可动力株式会社）
成立日期	2023年3月15日
注册地址	韩国扶余郡
注册资金	30亿韩元
法定代表人	曹骥
经营范围	锂电池类产品的生产制造，研发及技术开发，销售和安装服务等。
股权架构	杭可电子贸易香港有限公司100%持股
主要财务指标	截至2023年12月31日，资产总额为人民币15,660.78

	万元，净资产为人民币 1,050.12 万元，2023 年度实现营业收入为人民币 518.07 万元，实现净利润为人民币 -631.90 万元。
--	--------------------------------------------------------------------------

(三) HANGKE ELECTRONICS TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

公司名称	HANGKE ELECTRONICS TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.
成立日期	2023 年 12 月 15 日
注册地址	PENINSULA PLAZA 111 NORTH BRIDGE ROAD #15-02 SINGAPORE 179098
注册资金	100 万新币
法定代表人	曹政
经营范围	锂电池设备销售以及研发
股权架构	杭可科技 100%持股
主要财务指标	无

三、担保协议的主要内容

公司上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内子公司申请综合授信提供的担保额度，担保方式为连带责任担保、保证金质押担保、融资性保函担保等，具体担保金额、期限等以实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为满足子公司的日常经营和业务开展需要，被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》，

同意公司为子公司向商业银行申请综合授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 20 亿元（含本数，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 32,786,663.54 美元（为招商银行杭州分行开立的融资性保函），占公司 2023 年经审计净资产的比例为 4.54%，占公司 2023 年经审计总资产的比例为 2.27%；公司及下属控股子公司不存在为第三方提供担保的情形，公司及下属控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日