

凤形股份有限公司

关于2024年度提供担保的公告

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：

- 凤形股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟申请担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%；
- 公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 公司及控股子公司未发生逾期担保、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。

2024年4月25日公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、担保类型

公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。

2、担保方及被担保方

担保方：公司及合并报表范围内控股子公司；

被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）

3、担保金额

本年度担保预计额度为不超过 82,400 万元（含），占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 90.91%，上述新增担保额度分配如下：

单位：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	截至目前担保余额	2024年度担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	------------	------------------	--------

公司及合并报表范围内子公司	康富科技	公司持有其100%股权	46.18%	13,400	20,600	22.73%	否
	康富新能源		61.44%	4,000	--	--	否
	凤形新材料		34.39%	29,000	44,000	48.55%	否
	济南吉美乐	全资子公司康富科技持有其100%股权	53.01%	3,500	3,500	3.86%	否
	凤形股份	本公司	11.28%	14,300	14,300	15.78%	否
合计				64,200	82,400	90.91%	—

注：根据实际经营需要，在实际发生担保时，在上述额度范围内，对公司及合并报表范围内的不同子公司（含未来期间新增的子公司）相互调剂使用其额度，担保额度的调剂不跨资产负债率超过70%的标准进行调剂。

4、担保额度有效期：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

5、担保方式：连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。

6、审批授权：上述担保尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后生效，在上述担保额度内，董事会提请股东大会授权管理层根据实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、变更或补充事项。

二、被担保人基本情况

（一）康富科技有限公司

成立日期：2009年11月26日

统一社会信用代码：91360106698462804M

住所：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号,1#综合楼二楼

法定代表人：洪小华

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

产权及控制关系：公司持有康富科技100%股权。

康富科技主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	30,599.77	41,305.48
净资产	16,469.28	25,282.06
负债总额	14,130.49	16,023.42
银行贷款总额	1,954.25	1,715.10
流动负债总额	13,502.14	15,281.91
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	46.18%	38.79%
营业收入	17,202.87	28,227.96
利润总额	-967.18	4,730.78
净利润	-812.78	4,134.55

注：上述数据经审计，康富科技不是失信被执行人。

(二) 南昌康富新能源技术有限公司

成立日期：2017年9月6日

统一社会信用代码：91360126MA368PW38F

住所：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号,3#船电厂房

法定代表人：洪小华

注册资本：6,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：新能源电机电控系统、发电机、节能电机产品及配件、节能应用系统、电力设备、传动设备、船舶设备及其系统应用，水电成套设备、自动化控制设备、机械设备、电子产品、高新技术产品的研发、生产、销售、安装、技术服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

产权及控制关系：公司持有康富新能源100%股权。

主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	11,687.59	10,148.15

净资产	4,506.89	5,103.40
负债总额	7,180.70	5,044.74
银行贷款总额	0.00	2,700.00
流动负债总额	6,505.02	1651.74
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	61.44%	49.71%
营业收入	285.66	259.91
利润总额	-794.86	-653.56
净利润	-596.51	-484.61

注：上述数据经审计，康富新能源不是失信被执行人。

（三）安徽省凤形新材料科技有限公司

成立日期：2015年7月20日

统一社会信用代码：91341881348680887W

住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧

法定代表人：陈晓

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研发、制造和销售；机械设备制造和销售；房租租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工；从事货物或技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

产权及控制关系：公司持有凤形新材料100%股权

安徽省凤形新材料科技有限公司主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	91,296.70	97,509.45
净资产	59,896.46	57,195.29
负债总额	31,400.23	40,314.17
银行贷款总额	970.00	970.00
流动负债总额	14,980.88	22,042.85

或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	34.39%	41.34%
营业收入	51,876.95	53,388.90
利润总额	2,707.46	4,658.70
净利润	2,701.18	4,636.27

注：上述数据经审计，凤形新材料不是失信被执行人。

（四）济南吉美乐电源技术有限公司

成立日期：1993年3月17日

统一社会信用代码：91370100264288490J

住所：山东省济南市高新东区街道春暄东路592号A车间

法定代表人：冯文明

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：电源新技术开发及技术服务；发电机组及配件、取力发电设备及配件、电源设备及配件、特种电机及配件、挂车电站、储能电源、电源车、新能源发电设备、电源控制系统及设备、非专控通信产品、供配电系统及设备、机械设备及配件、电子产品的开发、生产、销售、技术服务、技术转让以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

产权及控制关系：全资子公司康富科技100%控股

济南吉美乐电源技术有限公司主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	11,486.92	14,741.79
净资产	5,398.08	9,874.89
负债总额	6,088.84	4,866.90
银行贷款总额	1,954.25	1,715.10
流动负债总额	5,768.65	4,290.25
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	53.01%	33.01%
营业收入	3,472.27	5,621.64

利润总额	-1,858.12	962.31
净利润	-1,576.81	845.16

注：上述数据经审计，济南吉美乐不是失信被执行人。

（五）凤形股份有限公司

成立日期：1997年12月29日

统一社会信用代码：91341800153422220U

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号

法定代表人：李文杰

注册资本：10,798.87万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

主要产品：金属铸件耐磨材料和船电系统解决方案及特种电机

凤形股份主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	121,477.19	122,270.55
净资产	107,770.21	102,840.83
负债总额	13,706.97	19,429.72
银行贷款总额	13,300.00	18,500.00
流动负债总额	7,863.43	8,029.72
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	11.28%	15.89%
营业收入	0.00	10.62
利润总额	7,089.47	8,598.27
净利润	7,089.16	8,598.27

注：上述数据经审计，凤形股份不是失信被执行人。

三、拟签署担保协议的主要内容

公司将根据被担保方实际用资需求，提请股东大会授权公司管理层在授权担保额度范围内负责与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

四、董事会意见

公司董事会审议后认为，上述担保有助于解决公司及子公司生产经营的资金

需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。上述被担保方经营状况良好，为其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，因此未提供反担保。董事会认为本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保总金额为 82,400 万元，实际担保金额为 64,200 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 90.91%和 70.83%。公司的担保均为对公司及合并报表范围内控股子公司的担保，对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日