

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2024-039

聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生担保余额为98,021.28万元，全部为公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保，合计占公司最近一期经审计净资产的237.89%。公司及控股子公司无逾期担保情况。敬请投资者注意相关风险。

聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）于2024年4月26日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。相关情况公告如下：

一、2024年度授信及担保预计情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司2024年度拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、类金融机构及其他业务合作方）申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及类金融企业最终核定为准。

2024年度，公司拟对公司合并报表范围内的公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构/类金融企业及其他非金融机构/业务合作方等）申请综合授信额度（包

括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后回租）、各类保函、远期结售汇以及其他衍生产品等相关业务等）融资业务事项提供总额度不超过人民币17亿元的担保，具体被担保方主要为聆达股份全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（简称：金寨嘉悦）、安徽阳光恒煜新能源有限公司（简称：阳光恒煜）、格尔木神光新能源有限公司（简称：格尔木神光）及控股子公司天津嘉悦新能电力工程有限公司（简称：天津嘉悦）、上海嘉悦蔚蓝能源技术有限公司（简称：上海嘉悦），相关额度安排如下：

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）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司为子公司提供担保							
聆达股份	金寨嘉悦	100%	89.95%	76,021.28	120,000	291.24%	否
	格尔木神光		77.47%	22,000.00	35,000	84.94%	否
	阳光恒煜		154.16%	0	5,000	12.13%	否
	天津嘉悦	51%	94.09%	0	8,000	19.42%	否
	上海嘉悦	51%	-	0	2,000	4.85%	否

上述担保额度仅为2024年度拟对公司合并报表范围内的金寨嘉悦、阳光恒煜、天津嘉悦、上海嘉悦的预计担保额度，实际担保金额在担保额度内以相关融资机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。担保期限内，在符合法律法规及相关规定的前提下，上表预计的担保额度可以在公司及公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议，同时天津嘉悦及上海嘉悦少数股东对发生的担保事项按出资比例提供同比例担保或反担保，

并签署相应的担保或反担保协议。担保协议的具体内容以相关主体实际签署的协议为准。本次担保额度范围内的授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、金寨嘉悦新能源科技有限公司

名称：金寨嘉悦新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91341524MA2TD48Q2P

成立日期：2019年01月03日

注册地址：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号

法定代表人：林志煌

注册资本：40000.00万人民币

经营范围：研发、采购、生产、加工、销售太阳能材料、太阳能电站、储能系统；从事太阳能与储能装备、产品、技术的进出口；从事太阳能、风能发电的投资开发；新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务。（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）

股权结构：公司持有金寨嘉悦100%股权。

其他说明：嘉悦新能源不是失信被执行人。

2、安徽阳光恒煜新能源有限公司

名称：安徽阳光恒煜新能源有限公司

统一社会信用代码：91350203MA34TXXB49

成立日期：2020年10月12日

注册地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路一号

法定代表人：王明圣

注册资本：1000.00万人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；节能管理服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电力行业高效节能技术研发；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销

售；配电开关控制设备销售；新材料技术推广服务；停车场服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；新能源原动设备销售；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；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）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有阳光恒煜100%股权。

其他说明：阳光恒煜不是失信被执行人。

3、天津嘉悦新能电力工程有限公司

名称：天津嘉悦新能电力工程有限公司

统一社会信用代码：91120116MA7GE64105

成立日期：2020年10月12日

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中环西路与西二道交口丽港大厦2-713（天津优信商务秘书服务有限公司托管第302号）

法定代表人：杨加荣

注册资本：4000.00万人民币

经营范围：一般项目：施工专业作业；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；配电开关控制设备研发；工程管理服务；电气设备修理；通用设备修理；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能管理服务；发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电池零配件销售；电池销售；发电机及发电机组销售。（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）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）

电业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；电气安装服务；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有天津嘉悦51%股权，安徽晶诚新能源科技有限公司持有天津嘉悦49%。

其他说明：天津嘉悦不是失信被执行人。

4、上海嘉悦蔚蓝能源技术有限公司

名称：上海嘉悦蔚蓝能源技术有限公司

统一社会信用代码：91310120MADAF0YLXA

成立日期：2024年2月21日

注册地址：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层

法定代表人：叶海滨

注册资本：1000.00万人民币

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；货物进出口；技术进出口；电池制造【分支机构经营】；电池销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造【分支机构经营】；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；能量回收系统研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；智能输配电及控制设备销售；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；制冷、空调设备销售；办公设备销售；建筑装饰材料销售；电子专用设备销售；智能车载设备销售；家用电器销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备租赁；蓄电池租赁；智能农业管理；安全技术防范系统设计施工服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；储能技术服务；数字技术服务；电动汽车充电基础设施运营。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工

程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；特种设备安装改造修理【分支机构经营】；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有上海嘉悦51%股权，海伊莱富技术有限公司持有上海嘉悦49%股权。

其他说明：上海嘉悦不是失信被执行人。

5、被担保方主要财务指标：2023年12月31日（经审计）

单位：万元

项目	聆达股份	金寨嘉悦	格尔木神光	阳光恒煜	天津嘉悦
资产总额	54,710.49	141,974.11	44,555.93	566.95	323.10
负债总额	16,672.47	127,704.06	34,517.36	873.99	303.99
其中：银行贷款总额		12,235.93	2,200.00		
流动负债总额	16,634.81	62,793.46	16,767.36	873.99	303.99
担保及抵押总额		138,700.00	380,000.00		
净资产	38,038.03	14,270.05	10,038.57	-307.04	19.11
营业收入	14.50	80,454.54	3,325.63		
利润总额	-27,071.85	-22,595.86	-83.31	-445.04	-5.89
净利润	-27,071.8	-24,345.21	57.74	-445.04	-5.89

	5				
--	---	--	--	--	--

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订本次相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的本次担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

四、审议程序及董事会意见

1、审议程序

公司于2024年4月26日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、董事会意见

公司董事会认为：公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保事项是为了满足公司2024年度相关生产经营的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次预计新增担保额度的担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、监事会意见

监事会认为，公司及子公司本次根据生产经营申请银行授信额度有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，促进经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发 展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的事项。

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，公司及控股子公司累计实际发生担保总余额为98,021.28万元，占公司2023年度经审计净资产的237.89%，均为对公司合并报表范围内的公司的担保。公司及控股公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日