

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2024-032

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年度申请融资授信额度及担保额度预计的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十一会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度申请融资授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交至公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

### 一、公司申请融资授信额度事项

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项，授权公司总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

授信额度事项的有效期及上述授权期限：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。授信期限内，授信额度可循环使用。

### 二、公司担保额度预计情况

根据控股子公司北京古鳌新能源科技有限公司（以下简称“北京古鳌”）的生产经营需求，北京古鳌全资子公司河北恒鲸新能源有限责任公司（以下简称“河北恒鲸”）拟为北京古鳌在办理贷款时提供担保，担保总额不超过人民币 2 亿元，授权期限为自 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，上述担保额度可在授权期限内循环使用，并授权公司经营管理层或其授权代理人办理相关事宜。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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
河北恒鲸	北京古鳌	100%	508.16%	0	2 亿元	20.30%	否

### 三、被担保方的基本情况

1、名称：北京古鳌新能源科技有限公司

2、成立日期：2023 年 4 月 19 日

3、注册地点：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 2 号楼 1 层 4 单元 101 室-CZB912（集群注册）

4、法定代表人：薛诗宇

5、注册资本：1000 万元人民币

6、主营业务：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；合同能源管理；节能管理服务；企业管理；企业管理咨询；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；站用加氢及储氢设施销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；市政设施管理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；电池零配件销售；新能源原动设备制造；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；新能源汽车生产测试设备销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；软件开发。（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；建设工程设计；施工专业作业；电气安装服务；建设工程勘察；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：

名称	持股比例
上海古鳌电子科技股份有限公司	51%
北京市楚鑫电力设备有限公司	26%
海南深醒科技有限公司	23%

8、与公司的关系：公司的控股子公司

9、主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 301,467.00 元，负债总额 1,531,936.02 元，净资产-1,230,469.02 元，营业收入 123,762.50 元，利润总额 -1,330,469.02 元，净利润-1,330,469.02 元。

#### 四、担保协议主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司未对外做担保。

#### 六、担保事项所履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十一会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度申请融资授信额度及担保额度预计的议案》。

##### 1、董事会意见

董事会认为：本次担保计划是为了满足公司 2024 年度经营过程中的融资需要，本次被担保方为公司的控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，其全资子公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述授信及担保事项。

##### 2、监事会意见

监事会认为：公司本次申请综合授信及为担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决

策程序符合《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》等相关法规要求。监事会同意上述授信及担保事项。

#### **七、备查文件**

- 1、第五届董事会第十一会议决议
- 2、第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日