

湖南领湃科技集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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:

本次提供担保后，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司对全资子公司的银行授信担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，公司拟为全资子公司湖南领湃储能科技有限公司（以下简称“领湃储能”）申请银行授信额度提供担保，担保金额不超过 5,000 万元，具体担保金额以实际签署协议金额为准。

上述事项尚需提交股东大会审议，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、提供担保额度预计情况

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	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

领湃科技	领湃储能	100%	73.23%	0	5,000	28.53%	否
------	------	------	--------	---	-------	--------	---

三、被担保人基本情况

(一) 领湃储能基本情况

公司名称：湖南领湃储能科技有限公司

法定代表人：于洪涛

统一社会信用代码：91430426MABQPRGY0T

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2022 年 6 月 14 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：湖南省衡阳市祁东县归阳镇金威路

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；电池制造；电池销售；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）；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；资源再生利用技术研发；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口；电子专用材料销售。（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）

(二) 股权结构：公司持有领湃储能 100% 股权。

(三) 最近一年及最近一期财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	17,837.37	16,760.99
负债总额	13,322.35	12,273.74
所有者权益	4,515.03	4,487.25
营业收入	0	1,128.85
利润总额	-484.56	-27.78
净利润	-484.56	-27.78

(注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计)

经查询，领湃储能不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保为公司对全资子公司领湃储能申请银行授信额度提供的担保，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度 5,000 万元，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司为合并报表范围内的子公司授予的担保额度总金额为 4.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 239.71%，提供担保总余额为 1 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 48.92%。均系公司对全资子公司提供的担保。本公司不存在对合并报表外主体提供担保的情况，本公司无逾期担保及涉及诉讼的担保，亦无违规担保事项。

六、董事会意见

为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为全资子公司领湃储能提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日