

上海科泰电源股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为了更好地支持其开展相关业务，公司拟为科泰能源代开预付款保函，保函金额不超过 150 万人民币。

一、担保情况概述

因业务开展需要，科泰能源需向客户开具一定比例预付款保函。由于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过 150 万人民币。本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。

2024 年 7 月 9 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本次担保在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

科泰能源基本情况

公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：1,206.5256 万美元

成立时间：2007 年 7 月 25 日

股东结构：公司持有科泰能源 100% 股权

是否属于失信被执行人：科泰能源不属于失信被执行人

最近一年一期的财务数据：

单位：元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	117,876,577.68	122,152,653.49
总负债	6,119,639.16	10,824,990.51
其中：流动负债	6,119,639.16	10,824,990.51
净资产	111,756,938.52	111,327,662.98
	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-3 月
营业收入	21,194,206.27	2,944,420.08
营业利润	1,068,778.69	-479,020.43
净利润	1,064,277.69	-479,020.43

上述 2023 年度财务数据为经审计数据，2024 年一季度财务数据为未经审计数据。科泰能源最近一期资产负债率为 8.86%。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司科泰能源的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为科泰能源提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额（含本次）为 8000 万港币及不超过 6150 万人民币，实际担保总余额为 0 元；不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额；公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2024年7月9日