

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-083

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于调整 2024 年度为子公司提供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。

一、担保情况概述

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 250,000 万元（含本数）的综合授信额度并为下属全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司、珠海金魁新能源科技有限公司、珠海创伟新能源有限公司、上海能魁新能源科技有限公司、山东烁辉光伏科技有限公司、珠海乾魁新能源科技有限公司、上海能辉清洁能源科技有限公司、上海奉魁新能源科技有限公司在上述授信额度内的融资事项提供担保，担保总额度预计不超过人民币 49,500 万元（含本数），有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。

公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及下属子公司的最新日常经营和业务发展需求，公司拟在上述担保额度范围内，对被担保主体进行调整，上述原被担保主体调整为公司下属合并报表范围内的子公司（包含授权期限内新设或纳入合并报表的子公司），本次调整前后预计的担保总额度不变。

本次调整为子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，有效

期自股东大会审议通过之日起一年。为便于公司及子公司顺利开展融资担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期限内办理公司及子公司的授信和融资担保事宜。

二、预计担保额度情况

担保方	被担保方	前次股东大会审议的担保额度（万元）	截至目前使用担保金额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期(2024年3月31日)净资产比例	是否关联担保
公司	全资子公司、控股子公司	49,500	2909.86	0	58.13%	否

1、根据公司业务发展需求，上述担保额度可以根据实际情况在被担保公司之间进行内部互相调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准，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。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

3、被担保人是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供担保。担保协议尚未签订，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议及相关银行等机构审核通过，担保协议具体内容以实际签订的相关合同为准。

四、董事会审议意见

董事会认为：公司为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 49,500 万元（含本数）担保预计额度，本次公司调整 2024 年度对子公司担保额度预计事项，符合公司及子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展。本次担保为对下属合并报表范围内的子公司提供担保，担保风险可控。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供融资担保，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计担保总额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 49,500 万元，占

公司最近一期经审计净资产的比例的 58.82%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年7月18日