

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-081

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于公司对全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（截至2023年12月31日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2024年1月5日召开第一届董事会第二十九次会议及2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司的担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。

二、进展情况

近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签署了《综合授信合同》（合同编号：【0935837】）（以下简称“本合同”），最高授信额度为人民币叁亿元整。公司和北京银行同意公司全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司（以下简称“惠州豪鹏”）、博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）、广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）可以作为申请人，按本合同的约定使用本合同项下的授信额度，上述子公司使用授信额度时视同本合同的当事人，并就与其有关的具体业务，与公司共同连带地

承担本合同项下公司一方以及具体业务合同下申请人一方的承诺、保证、义务与责任；此外，公司就上述每一申请人在每一具体业务合同下和本合同项下的全部债务向北京银行提供连带责任保证担保，保证期间为申请人的债务履行期届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1. 公司名称：惠州市豪鹏科技有限公司

统一社会信用代码：91441300592105980L

成立日期：2012年3月8日

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘党育

住所：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：生产、研发、销售：镍氢电池、镍氢电池组、锂离子电池、锂离子电池组、电池充电器、移动电源、电源管理系统、风光电一体储能系统、动力电池系统、电池保护板, 货物及技术进出口业务；一般项目：信息技术咨询服务。

（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）

股东情况：公司持有惠州豪鹏 20%股权，公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司持有惠州豪鹏 80%股权。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023 年末 (经审计)	2024 年 3 月末 (未经审计)
资产总额	274,874.74	260,628.12
负债总额	201,966.43	184,657.00
其中：银行贷款总额	43,588.91	38,779.29
流动负债总额	159,894.49	143,772.21
净资产	72,908.31	75,971.12
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	187,513.84	43,335.95
利润总额	11,730.83	2,855.71
净利润	11,559.01	2,867.31

经查询，惠州豪鹏不属于失信被执行人。

2. 公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300565741383D

成立日期：2011年2月23日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：潘党育

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501，厂房B栋201、301、401、501

注册资本：9,881.66万元人民币

经营范围：一般经营项目是：生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组；电池相关零配件销售；电池相关技术咨询服务；电池组加工服务；LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发；货物、技术进出口（不含分销和国家专营专控商品）。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。非居住房地产租赁。（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），许可经营项目是：无。

股东情况：公司持有博科能源100%股权。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023 年末 (经审计)	2024 年 3 月末 (未经审计)
资产总额	150,052.16	137,605.42
负债总额	112,735.82	99,356.88
其中：银行贷款总额	20,865.00	16,635.00
流动负债总额	100,758.13	87,892.84
净资产	37,316.33	38,248.54
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	142,197.91	29,399.54
利润总额	2,790.99	797.23
净利润	3,069.93	797.24

经查询，博科能源不属于失信被执行人。

3. 公司名称：广东省豪鹏新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441300MA54P9L55G

成立日期：2020年5月21日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：潘党育

住所：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38号

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：镍氢电池、锂离子电池、动力电池、储能电池、动力电池模组、储能电池模组、电池保护板封装、电源管理系统及电源系统的研发及销售。一般项目：电池制造；电池销售；机械设备租赁；住房租赁；认证咨询。（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）

股东情况：公司持有广东豪鹏100%股权。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年末 (经审计)	2024年3月末 (未经审计)
资产总额	275,955.53	378,668.81
负债总额	176,145.93	281,669.66
其中：银行贷款总额	36,250.14	46,149.95
流动负债总额	139,499.29	235,145.81
净资产	99,809.60	96,999.15
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	35,750.41	13,934.64
利润总额	-5,241.76	-3,553.57
净利润	-4,191.38	-2,855.24

经查询，广东豪鹏不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

1. 协议主体

受信人/申请人/保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

授信人：北京银行股份有限公司深圳分行

其他申请人（与受信人在一定可用授信额度范围内共享总授信额度的其他当事人）：惠州市豪鹏科技有限公司、博科能源系统（深圳）有限公司、广东省豪鹏新能源科技有限公司

2. 保证额度：最高授信额度叁亿元整范围内提供担保
3. 保证方式：连带责任保证
4. 保证范围：每一申请人在每一具体业务合同下和本合同项下的全部债务
5. 保证期间：申请人的债务履行期届满之日起三年

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，公司审议生效的担保额度为 600,000.00 万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为 377,950 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 147.55%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为 150,755.69 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 58.85%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 公司与北京银行签署的《综合授信合同》（合同编号：【0935837】）。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 3 日