

福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称“嘉兴睿能”）
- 是否为关联担保：否
- 本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额：

担保方	授信主体（被担保方）	本次签署的担保金额（万元）	已实际为其提供的担保余额（万元）
福建睿能科技股份有限公司	嘉兴睿能电气有限公司	30,000	0

- 本次担保是否有反担保：否
- 公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形
- 风险提示：被担保人嘉兴睿能目前处于投资建设期，暂无业务收入，预计2026年6月竣工投产。本次银行贷款主要用于嘉兴睿能投资建设及后续经营发展。

一、本次担保情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

为满足投资建设及经营发展需要，全资子公司嘉兴睿能在近日签署了担保协议。本次担保在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。主要内容如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	审议的担保额度(万元)	本次签署的担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)	担保方式	银行名称	担保期限
福建睿能科技股份有限公司	嘉兴睿能电气有限公司	100%	30,000	30,000	0	连带责任保证担保	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	2024年9月25日至2031年9月24日

二、担保相关方基本情况

嘉兴睿能电气有限公司

- (1) 名称：嘉兴睿能电气有限公司
- (2) 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- (3) 法定代表人：蓝李春
- (4) 注册资本：20,000 万元人民币
- (5) 成立时间：2024 年 3 月 26 日
- (6) 住所：浙江嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路 3556 号 10 号楼 210-7
- (7) 统一社会信用代码：91330402MADBTJKY6E
- (8) 与公司关系：公司全资子公司
- (9) 经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

(10) 财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 3 月 31 日
资产总计	2,548.33	292.37
负债合计	0.74	0.08
所有者权益合计	2,547.59	292.29

三、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

四、董事会审议情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月18日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额0万元。公司为全资子公司或控股子公司提供担保总额如下：

被担保方	担保总额	占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产128,214.33万元的比例
全资子公司	85,130.92	66.40%
控股子公司	2,000.00	1.56%

截至2024年10月18日，公司为子公司提供担保余额为人民币25,976.44万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的20.26%。主要内容如下：

币种	万元人民币	万美元	折算（万元人民币）
被担保方			
全资子公司福建海睿达	10,400.00		10,400.00
全资子公司福建贝能	7,800.00		7,800.00
全资子公司上海贝能	2,000.00		2,000.00
全资子公司贝能国际		600.00	4,276.44
控股子公司福州睿能	1,500.00		1,500.00
合计			25,976.44

注：上述表格中数据以2024年10月18日美元对人民币汇率7.1274折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年10月22日