

证券代码: 603933

证券简称: 睿能科技

公告编号: 2024-019

## 福建睿能科技股份有限公司关于 公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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:

全称	简称
福建睿能科技股份有限公司	公司
贝能电子(福建)有限公司	福建贝能
贝能电子(上海)有限公司	上海贝能
贝能国际有限公司	贝能国际
福建海睿达科技有限公司	福建海睿达
上海奇电电气科技有限公司	奇电电气
嘉兴睿能电气有限公司	嘉兴睿能
福州睿能控制技术有限公司	福州睿能

● 是否为关联担保: 否

● 本次担保金额:

授信主体(被担保方)	担保方	本次担保金额
公司	全资子公司福建贝能	人民币19,500万元
全资子公司福建贝能	公司	人民币31,500万元
全资子公司上海贝能	公司	人民币8,500万元
全资子公司贝能国际	公司	1,000万美元
全资子公司贝能国际	公司及其全资子公司福建贝能等	12,000万港币
全资子公司福建海睿达	公司	人民币23,000万元
全资子公司奇电电气	公司	人民币3,000万元
全资子公司嘉兴睿能	公司	人民币30,000万元
控股子公司福州睿能	公司	人民币2,000万元

● 已实际提供的担保余额：

授信主体（被担保方）	担保方	实际担保余额
公司	全资子公司福建贝能	人民币 5,239 万元
全资子公司上海贝能	公司	人民币 2,000 万元
全资子公司福建海睿达	公司	人民币 9,000 万元
全资子公司福建贝能	公司	人民币 7,300 万元
全资子公司贝能国际	公司	400 万美元
全资子公司贝能国际	公司及其全资子公司福建贝能等	500 万美元
控股子公司福州睿能	公司	人民币 1,000 万元

● 本次担保是否有反担保：公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股 16% 的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

● 公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，授信主体不存在资产负债率超过 70% 的情形。本事项尚需提请公司股东大会审议。敬请广大投资者注意相关风险。

## 一、授信及担保情况

### （一）概述

为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司 2024 年度向银行申请综合授信及担保的事项。在授信额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准。

本次银行综合授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意提议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。

## (二) 本次担保的具体内容

授信主体 (被担保方)	银行名称	申请授信额度	担保
福建睿能科技 股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 20,000 万元	信用方式
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 5,000 万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 5,000 万元	
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币 10,000 万元	
	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行	不超过人民币 10,000 万元	
	广发银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 15,000 万元	
	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 10,000 万元	
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 16,000 万元	信用、质押等方式
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币 4,500 万元	全资子公司贝能电子（福建）有限公司为公司提供保证担保
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 12,000 万元	
	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	不超过人民币 3,000 万元	
全资子公司 贝能电子（福建） 有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（福建）有限公司提供担保
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币 10,000 万元	
	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 4,000 万元	
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币 4,500 万元	
	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 4,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（福建）有限公司提供连带责任保证担保，追加以公司自有的房屋进行抵押担保

全资子公司 贝能电子（上海） 有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 4,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（上海）有限公司提供担保
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币 4,500 万元	
全资子公司 贝能国际 有限公司	香港上海汇丰银行有限公司	不超过 12,000 万港币	全资子公司广泰实业有限公司位于香港的房产做抵押，同时公司及其全资子公司贝能电子（福建）有限公司和广泰实业有限公司提供担保
	招商银行股份有限公司香港分行	不超过 1,000 万美元	公司为全资子公司贝能国际有限公司提供担保
全资子公司 福建海睿达 科技有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 15,000 万元	公司为全资子公司福建海睿达科技有限公司提供担保
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 2,000 万元	
全资子公司 上海奇电电气 科技有限公司	中国银行股份有限公司上海凤溪支行	不超过人民币 3,000 万元	公司为全资子公司上海奇电电气科技有限公司提供保证担保
全资子公司 嘉兴睿能电气 有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	不超过人民币 30,000 万元	公司为全资子公司嘉兴睿能电气有限公司提供担保
控股子公司 福州睿能控制 技术有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 1,000 万元	公司为控股子公司福州睿能控制技术有限公司提供担保，福州睿能控制技术有限公司持股 16.00% 的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 1,000 万元	

### （三）审议情况

2024 年 3 月 26 日，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》。本事项尚需提请公司股东大会审议。

## 二、担保相关方基本情况

### (一) 被担保人的基本情况

#### 1、贝能电子（福建）有限公司

- (1) 名称：贝能电子（福建）有限公司
- (2) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- (3) 住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号
- (4) 法定代表人：蓝李春
- (5) 注册资本：7,121.09 万元人民币
- (6) 统一社会信用代码：91350100674002846F
- (7) 营业期限：2008 年 4 月 10 日至 2038 年 4 月 9 日
- (8) 主营业务：主要从事 IC 分销业务
- (9) 与公司关系：公司全资子公司
- (10) 财务数据：单位：人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	17,078.69	26,820.85
所有者权益合计	8,661.56	7,944.74
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	26,156.91	27,436.39
净利润	727.39	1,433.20

注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 2、贝能电子（上海）有限公司

- (1) 名称：贝能电子（上海）有限公司
- (2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 住所：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 6845 室
- (4) 法定代表人：蓝李春
- (5) 注册资本：5,000.00 万元人民币
- (6) 统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L
- (7) 营业期限：2018 年 7 月 27 日至无固定期限
- (8) 主营业务：主要从事 IC 分销业务
- (9) 与公司关系：公司全资子公司

(10) 财务数据:

单位: 人民币 万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	21,015.40	27,413.23
所有者权益合计	8,344.15	8,975.74
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	37,107.17	48,975.90
净利润	-628.12	2,220.35

注: 上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 3、贝能国际有限公司

(1) 境外企业名称: 贝能国际有限公司

(2) 地区: 中国香港

(3) 董事会主席: 赵健民

(4) 成立时间: 2007年8月9日; 经营年限: 20年

(5) 注册资本: 港币3,000.00万元

(6) 注册地址: Unit C, D&E, 5/F, Goldlion Holdings Centre, 13-15 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, Shatin, Hong Kong.

(7) 公司注册证书编号: 1157040

(8) 主营业务: 主要从事IC分销业务

(9) 与公司关系: 公司全资子公司

(10) 财务数据:

单位: 万美元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	7,118.52	7,289.91
所有者权益合计	3,835.93	3,833.67
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	11,952.17	18,805.37
净利润	2.87	379.65

注: 上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 4、福建海睿达科技有限公司

(1) 名称: 福建海睿达科技有限公司

(2) 类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3) 住所: 闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园

(4) 法定代表人: 杨维亮

(5) 注册资本: 30,545.75万元人民币

- (6) 统一社会信用代码：913501005853315766
- (7) 营业期限：2011年12月02日至2061年12月01日
- (8) 主营业务：募投项目针织设备电控系统研发、生产实施地（建设中）
- (9) 与公司关系：公司全资子公司

(10) 财务数据： 单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	46,596.00	34,813.89
所有者权益合计	32,576.44	32,586.30
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	10,177.03	7,872.18
净利润	-11.67	-35.81

注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 5、上海奇电电气科技有限公司

- (1) 名称：上海奇电电气科技有限公司
- (2) 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- (3) 注册资本：10,000万元人民币
- (4) 法定代表人：刘国鹰
- (5) 住所：上海市青浦区崧春路339号8幢2楼厂房
- (6) 统一社会信用代码：913100005931693616
- (7) 营业期限：2012年04月06日至无固定期限
- (8) 主营业务：主要从事变频器、软起动器的研发、生产和销售
- (9) 与公司关系：公司全资子公司

(10) 财务数据： 单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	9,199.73	8,703.94
所有者权益合计	7,436.60	6,195.79
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	10,171.48	10,813.93
净利润	1,240.81	1,513.79

注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 6、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（非自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 注册资本：5,000.00万人民币
- (4) 法定代表人：蓝李春
- (5) 住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路 3556 号 10 号楼 210-7
- (6) 统一社会信用代码：91330402MADBTJKY6E
- (7) 营业期限：2024年3月6日至无固定期限
- (8) 主营业务：负责实施和运营工业自动化生产项目（筹备中）
- (9) 与公司关系：公司全资子公司

## 7、福州睿能控制技术有限公司

- (1) 名称：福州睿能控制技术有限公司
- (2) 类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
- (3) 注册资本：3,600万人民币
- (4) 法定代表人：孙敏
- (5) 住所：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村
- (6) 统一社会信用代码：91350100MA31MYTR1M
- (7) 营业期限：2018年04月25日至无固定期限
- (8) 主营业务：主要从事刺绣机电脑控制系统等产品的研发、生产和销售
- (9) 股权结构：单位：人民币 万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	3,024.00	84.00%
2	福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）	576.00	16.00%
合计		3,600.00	100.00%

(10) 财务数据：单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	6,454.89	4,968.18
所有者权益合计	2,372.41	1,603.34
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	7,614.40	5,664.66
净利润	766.82	446.46

注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）反担保人的基本情况

（1）名称：福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）

（2）类型：有限合伙企业

（3）住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-346(集群注册)

（4）执行事务合伙人：孙敏

（5）合伙期限：2018年3月5日至无固定期限

（6）统一社会信用代码：91350128MA31HC6FX2

（7）经营范围：受托管理股权投资，提供相关的咨询服务（以上经营范围均不含金融、证券、期货及财务相关服务）

（8）股权结构：

股东名称	财产份额（万元）	出资比例（%）
孙敏	432	75.00%
周胡平	144	25.00%
合计	576	100.00%

（9）财务数据： 单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	600.77	858.44
所有者权益合计	582.86	834.94
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	-	-
净利润	161.91	30.01

注：上述表格中的财务数据未经审计。

## 三、担保协议主要内容

本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

## 四、担保的必要性和合理性

本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，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。

公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股16.00%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证

方式为公司提供反担保。福州睿能的资信状况良好，业务呈增长势头，总体风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司和中小股东的利益。

### 五、董事会意见

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。公司董事会认为，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，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。公司对其子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月15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；公司为全资子公司提供担保总额为人民币52,985.70万元，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130,495.95万元的40.60%；公司为控股子公司提供的担保总额为人民币2,000万元，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130,495.95万元的1.53%。

公司为子公司提供担保余额人民币25,687.75万元，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130,495.95万元的19.68%。

子公司	币种		折算（万元人民币）
	万元人民币	万美元	
全资子公司上海贝能	2,000		2,000
全资子公司福建海睿达	9,000		9,000
控股子公司福州睿能	1,000		1,000
全资子公司福建贝能	7,300		7,300
全资子公司贝能国际		900	6,387.75
合计			25,687.75

注：上述表格中数据以2024年3月15日美元对人民币汇率7.0975折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年3月27日