

证券代码:603933

证券简称:睿能科技

公告编号:2024-040

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:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司贝能电子(福建)有限公司(以下简称“福建贝能”)

●是否为关联担保:否

●本次签署的担保协议金额:

授信主体(被担保方)	担保方	本次签署的担保协议金额(万元)
福建睿能科技股份有限公司	全资子公司贝能电子(福建)有限公司	3,000
全资子公司贝能电子(福建)有限公司	福建睿能科技股份有限公司	1,000

●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(万元)
福建睿能科技股份有限公司	全资子公司贝能电子(福建)有限公司	5,243.32
全资子公司福建海睿达科技有限公司	福建睿能科技股份有限公司	9,000.00
全资子公司贝能电子(福建)有限公司	福建睿能科技股份有限公司	7,300.00
全资子公司贝能电子(上海)有限公司	福建睿能科技股份有限公司	2,000.00
全资子公司贝能国际有限公司	福建睿能科技股份有限公司及其全资子公司贝能电子(福建)有限公司、广泰实业有限公司	5,686.64
控股子公司福州睿能控制技术有限公司	福建睿能科技股份有限公司	1,500.00

●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

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。

为满足生产经营和发展需要，公司及其全资子公司福建贝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：

授信主体 (被担保方)	银行名称	审议的 担保额度	担保方式	本次签署的担 保协议金额	担保期限
福建睿能科技股份有限公司	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)有限公司为公司提供连带保证	3,000万元	业务合作期间有效
全资子公司 贝能电子(福建)有限公司	厦门银行股份有限公司 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)有限公司提供连带责任保证	1,000万元	2024年5月 - 2027年5月

二、担保相关方基本情况

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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总计	18,728.56	17,078.69
所有者权益合计	8,886.66	8,661.56
项目	2024年1-3月	2023年1月-12月
营业收入	5,248.38	26,156.91
净利润	225.10	727.39

注: 上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2024年第一季度财务数据未经审计。

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6月4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52,017.62万元,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40.57%;公司为控股子公司提供的担保总额为人民币2,000.00万元,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1.56%。

公司为子公司提供担保余额为人民币25,486.64万元，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19.88%。主要内容如下：

币种 子公司	万元人民币	万美元	折算（万元人民币）
全资子公司福建海睿达	9,000.00		9,000.00
全资子公司福建贝能	7,300.00		7,300.00
全资子公司上海贝能	2,000.00		2,000.00
全资子公司贝能国际		800.00	5,686.64
控股子公司福州睿能	1,500.00		1,500.00
合 计			25,486.64

注：上述表格中数据以2024年6月4日美元对人民币汇率7.1083折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年6月6日