

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”）及控股子公司福州睿能控制技术有限公司（以下简称“福州睿能”）

●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	福建睿能科技股份有限公司	15,000.00	19,789.19
福建睿能科技股份有限公司	福州睿能控制技术有限公司	1,000.00	1,000.00

截至2025年6月12日，上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含公司为授信主体（被担保方）在各银行申请实际贷款额度提供的担保余额。

●本次担保是否有反担保：是

●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。

●风险提示：原福州睿能持股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）（以下简称“平潭瑞虹合伙企业”）已将持有福州睿能的股权，分别转让给其合伙人孙敏先生、周胡平先生。平潭瑞虹合伙企业不再持有福州睿能的股权。

基于上述股权转让安排，平潭瑞虹合伙企业原承担的反担保责任已由孙敏先生、周胡平先生承接，且公司已与孙敏先生、周胡平先生签署了反担保合同。本次公司为控股子公司福州睿能提供担保，由福州睿能持股12%、4%的少数股东孙敏先生、周胡平先生，以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

一、本次担保情况

2024 年 12 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议，公司第四届监事会第十六次会议及 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第四次临时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 12 月 3 日、2024 年 12 月 20 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。

为满足经营发展需要，公司及控股子公司福州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	持股比例	审议的担保额度（万元）	本次签署的担保金额(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	福建睿能科技股份有限公司	100%	16,000	15,000	信用方式	广发银行股份有限公司福州分行	2025/5/28 - 2026/5/15
福建睿能科技股份有限公司	福州睿能控制技术有限公司	84%	5,000	1,000	保证担保	兴业银行股份有限公司福州分行	2025/4/18 - 2027/3/19

注：上述表格中的数据仅为 2025 年年度预计的被担保方与对应银行的相关授信及担保的事项。

二、担保相关方基本情况

(一) 被担保人的基本情况

- (1) 名称：福州睿能控制技术有限公司
- (2) 类型：有限责任公司有限责任公司（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：蓝李春
- (5) 住所：福建省闽侯县南屿镇智慧大道12号1#高层厂房五层
- (6) 统一社会信用代码：91350100MA31MYTR1M
- (7) 营业期限：2018年4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	孙敏	432.00	12.00%
3	周胡平	144.00	4.00%
		3,600.00	100.00%

- (10) 财务数据：单位：人民币 万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总计	7,880.86	8,639.08
所有者权益合计	3,964.78	3,815.76
项目	2025年1月-3月	2024年1月-12月
营业收入	2,402.10	10,910.71
净利润	149.02	1,443.35

注：上述表格中的2024年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年第一季度财务数据未经审计。

(二) 反担保人的基本情况

孙 敏，男，中国国籍，住所：福建厦门；

周胡平，男，中国国籍，住所：福建福州。

公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述自然人不存在关联关系。

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 12 月 2 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《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2025年6月12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 (万元人民币)	占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日） 经审计归属于上市公司股东的净资产 129,528.56 万元的比例（%）
全资子公司	82,158.02	63.43
控股子公司	4,000.00	3.09

截至 2025 年 6 月 12 日，公司为子公司提供担保余额为人民币 33,473.41 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币 129,528.56 万元的 25.84%。主要内容如下：

币种 被担保方	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	7,500.00		7,500.00
全资子公司福建贝能	7,800.00		7,800.00
全资子公司上海贝能	2,800.00		2,800.00
全资子公司贝能国际		1,350.00	9,693.41
全资子公司嘉兴睿能	4,680.00		4,680.00
控股子公司福州睿能	1,000.00		1,000.00
合 计			33,473.41

注：上述表格中数据以2025年6月12日美元对人民币汇率7.1803折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日