

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北追日电气股份有限公司 提供担保（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2021年4月26日，长江基金与湖北追日新能源科技有限公司、湖北追日电气股份有限公司（以下简称“追日电气”或者“公司”）签订了《湖北追日新能源科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），约定长江基金向湖北追日新能源科技有限公司增资；

为保障《增资协议》的履行，潘非同意作为担保人将其持有的追日电气9.09%股权（对应股份数800万股）质押给长江基金，并于2021年4月26日与追日电气及长江基金签署了合同编号为CJGX 质押字2021第00号的《股权质押合同》（以下简称“《股权质押合同》”）；

追日电气自愿为潘非提供的上述质押担保提供反担保，且其股东大会已通过由其向担保人提供反担保的决议。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司为董事长潘非股权质押提供反担保的议案》表决结果：同意股数38,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：潘非

住所：武汉市洪山区珞喻路490号。

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：潘非为公司第一大股东、董事长。

三、担保协议的主要内容

2021年4月26日，长江基金与湖北追日新能源科技有限公司、追日电气签订了《湖北追日新能源科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），约定长江基金向湖北追日新能源科技有限公司增资；

为保障《增资协议》的履行，潘非同意作为担保人将其持有的追日电气9.09%股权（对应股份数800万股）质押给长江基金，并于2021年4月26日与追日电气及长江基金签署了合同编号为CJGX 质押字2021第00号的《股权质押合同》（以下简称“《股权质押合同》”）；

质押金额为长江基金的 1000 万增资及对应利息。

追日电气自愿为潘非提供的上述质押担保提供反担保，且其股东大会已通过由其向担保人提供反担保的决议。双方与 2021 年 7 月 1 日签订反担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

为补充企业流动资金，促进公司业务发展。第一大股东潘非为公司子公司增资提供担保，追日电气为第一大股东潘非提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次反担保本质目的还是为公司自身补充流动资金，不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 6.95%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

(一)《湖北追日电气股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日