

佛山市欣源电子股份有限公司

关于公司及关联方拟为控股子公司融资性售后回租提供担保的公告

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

佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称“内蒙古欣源”）因业务发展需要，拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签订《融资回租合同》及其他相关合同、协议和书面文件，向海通恒信申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资总金额不超过人民币4900万元，租赁期限为36个月，具体融资事项以实际签署的合同约定为准。

公司及公司关联方薛占青、薛战峰、薛永同意与海通恒信签订《保证合同》及其他相关合同、协议和书面文件，为上述融资租赁业务向海通恒信提供不可撤销的连带责任担保；保证期间自《保证合同》签署之日起至上述融资租赁业务项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年，担保金额包括融资额及其他应付款项，担保范围为《融资回租合同》项下内蒙古欣源应向海通恒信支付的所有应付款项和海通恒信为实现权利的费用，具体担保事项以实际签署的合同约定为准。

（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

第三届董事会第二次会议审议了《关于公司及关联方拟为控股子公司融资性

售后回租提供担保的议案》，本议案虽涉及关联交易，但属于可免于按照关联交易的方式进行审议的事项，无需回避表决，董事会全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：察哈尔右翼后旗白镇建材化工园区原华诚公司厂区

注册地址：察哈尔右翼后旗白镇建材化工园区原华诚公司厂区

注册资本：76,404,494 元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售、研发：碳材料、石墨及石墨烯；碳材料石墨及石墨烯技术咨询及技术成果转让；锂离子电池（组）的研发、销售；实业投资。

成立日期：2015年12月30日

2、被担保人信用状况

2022年 6 月 30 日资产总额：576,651,062.27元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：233,502,987.71元

2022年 6 月 30 日净资产：334,234,244.48元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：42.04%

2022 年1-6月营业收入：281,068,325.21 元

2022 年1-6月利润总额：98,074,151.49 元

2022 年1-6月净利润：83,363,028.77 元

三、担保协议的主要内容

佛山市欣源电子股份有限公司及薛永、薛战峰、薛占青拟以连带责任保证方式为此售后回购租赁融资行为提供担保，保证期间为自合同生效之日起至租赁合同项下的债务履行期限届满之日后叁年止。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司内蒙古欣源提供担保是为支持其正常业务发展之需要，符合公司的发展需求以及全体股东的利益，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司内蒙古欣源正常经营活动提供担保，有利于其日常业务顺利开展，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了子公司正常业务发展需要，有利于推动子公司的可持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

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		4900	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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21.67%。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

《佛山市欣源电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2022 年8 月31 日