

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，本公司为全资子公司提供贷款担保，现将详情公告如下：

一、担保情况概述

本公司于 2022 年 12 月 12 日与上海银行南京分行签署了《借款保证合同》，为全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）在该行开展流动资金贷款业务中所形成的债务本息及其他与债务相关的银行费用提供 3000 万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自 2022 年 12 月 2 日至 2024 年 5 月 17 日。

南京奥特佳为本公司的全资子公司，上述担保事项在公司 2021 年年度股东大会审议通过的一揽子新增担保额度事项授权范围之内（详见本公司 2022 年 6 月 28 日发布的 2022-063 号公告），因此无需再经董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

南京奥特佳成立于 2000 年 5 月 16 日，注册地为江苏省南京市，注册资本为人民币 15 亿元，法定代表人为张永明。经营范围为“新能源技术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环保制冷产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。南京奥特佳不是失信被执行人。

南京奥特佳近期财务数据（单体报表）如下：

| 南京奥特佳 | | 单位：元 |
|-------|------------------|-------------------------------|
| 科目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 5,561,422,523.69 | 4,903,748,167.93 ¹ |
| 负债总额 | 2,575,147,513.30 | 2,489,697,317.28 |
| 净资产 | 2,986,275,010.39 | 2,414,050,850.65 |
| 科目 | 2021年度 | 2022年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 1,734,392,641.54 | 1,408,188,981.26 |
| 利润总额 | -5,326,222.66 | 11,032,160.31 |
| 净利润 | 2,517,367.15 | 9,377,336.26 |

三、累计对外担保数量

本公司无对外部的担保，全部担保均为对控股子公司的担保或控股子公司之间的担保。截至本披露日，本公司对控股子公司的实际担保金额为 105,358.49 万元；本公司控股子公司之间实际相互担保金额为 56,232.23 万元。本公司对外担保金额共计 161,590.72 万元，占本公司最近一期经审计归母净资产额 52.45 亿元的 30.81%。

本公司不存在逾期的担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

特此公告。

备查文件：本公司与上海银行南京分行签订的《借款合同》

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日

¹ 南京奥特佳的总资产和净资产较上年末变动较大的原因是今年初本公司对子公司权属关系做了调整，使得该公司资产范围缩小。详情请见3月1日发布的《关于调整子公司持股结构事项完成工商变更登记的公告》（2022-017）。