

中潜股份有限公司
关于公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信
暨为子公司提供担保的公告

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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第6次会议、第五届监事会第2次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本议案尚须提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司战略发展规划及生产经营的需求，2023年公司、全资（控股）子公司及孙公司拟向金融机构申请累计不超过人民币50,000万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、保函等，授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权等进行质押担保。

2023年，公司为全资（控股）子公司及孙公司提供授信担保的额度总计不超过人民币25,000万元。被担保的全资子公司为深圳市蔚蓝体育有限公司、全资孙公司为深圳市华尔威体育用品制造有限公司、控股子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司、控股孙公司安徽瑞智中和新能源科技有限公司，上述为全资（控股）子公司及孙公司的担保额度可相互调剂，全资（控股）子公司及孙公司为自身申请金融机构综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。

申请金融机构综合授信提供担保的额度有效期为12个月，具体每笔担保的担保期限以公司、全资（控股）子公司及孙公司与金融机构签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。董事会授权公司董事

长选择额度内贷款的金融机构，批准并签署额度内的抵押贷款合同、授信合同、担保合同以及为公司贷款与金融机构签署的相关文件。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中潜股份有限公司	深圳市蔚蓝体育有限公司	100%	2.43%	50,000 万	0	215.71%	是
中潜股份有限公司	深圳市华尔威体育用品制造有限公司	100%	92.04%		0		是
中潜股份有限公司	江苏瑞智中和新能源科技有限公司	51%	15.40%		0		是
中潜股份有限公司	安徽瑞智中和新能源科技有限公司	51%	54.36%		0		是

三、被担保人基本情况

（一）深圳市蔚蓝体育有限公司

1、住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3002 号国际贸易中心大厦 B09 东-01

2、法定代表人：王志涛

3、注册资本：人民币 3,560 万元

4、成立时间：1989 年 1 月 28 日

5、经营范围：体育活动策划；体育用品及器材的技术开发、设计及销售；有机硅胶材料的研发及销售；日用百货、纺织品、体育、户外用品的购销（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），房屋租赁。

6、与公司的关系：为公司全资子公司。

7、最近一年的主要财务数据(经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 9638.56 万元，净资产 9404.60 万元，营业收入 1334.78 万元，净利润 51.86 万元。

（二）深圳市华尔威体育用品制造有限公司

- 1、住所：深圳市龙岗区园山街道西坑社区大屋路2号厂房2层
- 2、法定代表人：王志涛
- 3、注册资本：人民币2,000万元
- 4、成立时间：2005年12月21日
- 5、经营范围：一般经营项目是：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：泳镜、潜水镜、塑胶制品、泳装及相关体育器材、硅橡胶制品的生产和销售（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；普通货运；医用隔离眼罩、医用隔离面罩的生产、加工、销售。
- 6、与公司的关系：为公司全资孙公司。
- 7、最近一年的主要财务数据(经审计)：截至2022年12月31日，总资产3539.50万元，净资产281.92万元，营业收入3358.91万元，净利润-2291.45万元。

（三）江苏瑞智中和新能源科技有限公司

- 1、住所：苏州市昆山市花桥镇金洋路15号B9栋5层
- 2、法定代表人：高宗标
- 3、注册资本：人民币10,000万元
- 4、成立时间：2021年8月4日
- 5、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；计算机系统服务；软件销售；信

息安全设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；融资咨询服务；风力发电技术服务；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与公司的关系：为公司控股子公司。

7、最近一年的主要财务数据(经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 9522.19 万元，净资产 8055.60 万元，营业收入 9.99 万元，净利润-1595.03 万元。

（四）安徽瑞智中和新能源科技有限公司

1、住所：安徽省安庆市桐城经济技术开发区东环路 1 号

2、法定代表人：高宗标

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、成立时间：2022 年 3 月 1 日

5、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、与公司的关系：为公司控股孙公司。

7、最近一年的主要财务数据(经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 8,839.57 万元，净资产 4,034.27 万元，营业收入 7,210.34 万元，净利润-965.73 万元。

三、担保协议的主要内容

被担保人将在董事会及股东大会审议通过该项议案后，在授信额度范围内向相关金融机构申请本次担保的相关事宜。本次董事会审议的担保事项尚未签署担保协议，具体担保内容以签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为全资（控股）子公司及孙公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。全资（控股）子公司及孙公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司、全资（控股）子公司及孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、独立董事意见

本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进公司及下属公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意公司、全资（控股）子公司及孙公司向金融机构申请综合授信，并同意公司为全资（控股）子公司及孙公司提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保余额为 0 元，无逾期对外担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第 6 次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第 2 次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第 6 次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2023年4月27日