

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

关于全资子公司解除《预约合同》暨公司为其提供担保的公告

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

公司的全资子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司（以下简称“子公司”）拟与惠州市斯玛爱科技有限公司（以下简称“斯玛爱公司”）、惠州市亦灿智联科技有限公司（以下简称“亦灿公司”）分别签订《合同解除协议》（以下简称“解除协议”），解除《预约合同》及其附属协议，由子公司按解除协议约定分别向斯玛爱公司和亦灿公司返还预付款、支付资金占用费。我司同意就子公司履行解除协议项下的全部义务、责任分别向斯玛爱公司和亦灿公司提供不可撤销的连带责任保证担保。具体担保金额和期限等要素以我司正式出具的《担保函》为准，其中担保金额不低于 30,135,068.49 元（具体依据公司实际还款时间，按照双方协商确定的资金占用费率进行确定）。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司解除〈预约合同〉暨公司为其提供履约担保的议案》，表决结果：赞成

7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：惠州市恒泰锂能科技有限公司

成立日期：2019 年 9 月 30 日

住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1 号

注册地址：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1 号

注册资本：15,000,000 元

主营业务：锂电池生产、制造、销售等

法定代表人：易玉叶

控股股东：惠州市恒泰科技股份有限公司

实际控制人：曾贤华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：惠州市恒泰锂能科技有限公司为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：101,986,062.10 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：50,538,454.77 元

2022 年 12 月 31 日净资产：11,335,607.33 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：88.89%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：88.89%

2022 年营业收入：0 元

2022 年利润总额：-3,126,014.14 元

2022 年净利润：-3,249,625.52 元

审计情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对惠州市恒泰科技股份有限公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见

的审计报告。

三、担保协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司的全资子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司因业务发展需要，拟解除关于〈预约合同〉资产转让的相关合同，将有利于增加公司融资规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司提供连带责任保证担保，具体担保要素以我司正式出具的担保函为准。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于子公司经营发展，有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小，上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展需要，有利于子公司经营发展、改善公司及子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司董事会认为该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	30,135,068.49	25.65%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	30,135,068.49	25.65%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日