

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司

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

为满足全资子公司烟台弘宇新能源科技有限公司（以下简称“烟台弘宇”）的日常经营及业务发展需要，保证“烟台弘宇”牟平中标项目“牟平区 2023 年冬季清洁能源（煤改电）项目”的资金需求，公司全资子公司烟台弘宇新能源科技有限公司拟向多家银行或金融机构申请授信额度不超过 4000 万元银行贷款或金融机构借款，期限 1 年，以“牟平区 2023 年冬季清洁能源（煤改电）项目”中与“烟台市牟平区住房和城乡建设局”签订的政府采购合同为抵押担保，公司及公司控股股东、实际控制人李杰及配偶作为连带担保人为上述贷款或借款无偿提供担保。以上对外担保金额以最终授信额度为准。

（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 10 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司烟台弘宇新能源科技有限公司提供担保的议案》。符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法、有效，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

1、被担保人基本情况

名称：烟台弘宇新能源科技有限公司

成立日期：2023年8月24日

住所：山东省烟台市牟平区北关大街656号1号楼1101

注册地址：山东省烟台市牟平区北关大街656号1号楼1101

注册资本：350万元

主营业务：一般项目：电力行业高效节能技术研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器安装服务；日用电器修理；燃气器具生产；机械设备销售；特种设备销售；机械设备研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；特种设备设计；特种设备制造。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：陈冬

控股股东：威海震宇智能科技股份有限公司

实际控制人：李杰、陈美琴、李平

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：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

2023年9月30日资产总额：0元

2023年9月30日流动负债总额：0元

2023年9月30日净资产：0元

2023年9月30日资产负债率：0%

2023年9月30日资产负债率：0%

2023年1-9月营业收入：0元

2023年1-9月利润总额：0元

2023年1-9月净利润：0元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订，公司全资子公司“烟台弘宇”拟向多家银行或金融机构申请授信额度不超过4000万元企业银行贷款或金融机构借款，期限1年，用途为牟平中标项目专项资金。

以“牟平区2023年冬季清洁能源（煤改电）项目”中与“烟台市牟平区住房和城乡建设局”签订的政府采购合同为抵押担保，公司及公司控股股东、实际控制人李杰及配偶作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司全资子公司“烟台弘宇”为顺利启动、完成在烟台市牟平区中标的政府清洁取暖（煤改电）项目，需要向银行或金融机构贷款或借款，公司及控股股东、实际控制人李杰及配偶为其贷款事宜提供担保，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响。本次担保为支持全资子公司业务发展、顺利完成政府中标项目，符合公司整体发展战略，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响。

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	5,500.00	110.21%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,004.87	60.21%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日