

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

## 深圳市三和朝阳科技股份有限公司

## 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

鉴于公司的全资子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司（以下简称襄阳子公司）拟向当地湖北谷城农村商业银行南城支行办理 300 万流动资金贷款，贷款期限 1 年，年利率 4.6%，拟由深圳市三和朝阳科技股份有限公司以设备提供抵押担保，并由公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司本次拟为全资子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司提供不超过 300 万元额度担保，具体以与银行实际签订的合同为准。

### （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

2023 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过《关于为全资子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司提供担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不构成关联交易，无需回避表决

## 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：三和朝阳科技（襄阳）有限公司

成立日期：2020年7月24日

住所：湖北省襄阳市谷城经济开发区三岔路社区电子信息产业园内

注册地址：湖北省襄阳市谷城经济开发区三岔路社区电子信息产业园内

注册资本：1500万元

主营业务：锂电芯、电池、电池组、储能电池、电池配件、电池方案及电源管理系统的研发、生产、加工与购销；充电电源、移动电源、电子产品的技术开发等。

法定代表人：许朝勇

控股股东：三和朝阳科技股份有限公司

实际控制人：许朝勇

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：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：19,392,401.56元

2022年12月31日流动负债总额：4,380,987.65元

2022年12月31日净资产：3,916,856.29元

2022年12月31日资产负债率：79.80%

2023年6月30日资产负债率：77.19%

2023年6月30日营业收入：2,595,916.48元

2023年6月30日利润总额：246,906.57元

2023年6月30日净利润：200,522.49元

审计情况：未审计

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由公司与相关金融机构共

同协商决定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

因经营活动和业务发展需要，三和朝阳科技（襄阳）有限公司向银行申请项目贷款，目的为子公司经营周转，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次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。有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展满足资金的需求，符合全体股东利益。上述子公司具备偿还债务能力，该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

三和朝阳科技（襄阳）有限公司的经营业绩合并纳入公司报表，公司此次担保事项不侵害公司的利益。

#### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300	17.39%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		

逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 六、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日