

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-123

华自科技股份有限公司

关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 暨担保额度预计的公告

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。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开第五届监事会第四次会议和第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度概述

为满足公司经营发展的需要，2024 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 45 亿元人民币的综合授信额度。

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、票据质押、在建工程项目贷款等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准，公司不再对单一银行出具相关决议。本次授信额度项下的实际借款应在授信额度内以公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行等机构签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、担保情况概述

为保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经

营业务需要，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2024 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过 12.06 亿元人民币的担保额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

三、预计担保额度的情况

公司及公司全资子公司、控股子公司在 2024 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过人民币 12.06 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保）。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂，具体以调剂发生时被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。担保事宜具体包括：（1）公司为公司全资子公司、控股子公司及其下属公司提供担保；（2）公司全资或控股子公司为合并范围内的其他子公司提供担保。2024 年度预计担保额度计划安排如下：

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	截至本公告披露日实际担保余额（万元）	2024 年担保额度预计（万元）（含截至目前担保余额及本次新增担保）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	备注
资产负债率不超过 70%的子公司								
华自科技股份有限公司	华自格兰特环保科技（北京）有限公司	100%	43.03%	2,898.74	14,000	6.74%	否	
华自科技股份有限公司	北京坎普尔环保技	100%	13.94%	500.00	1,500	0.72%	否	

	术有限公司							
华自科技股份有限公司	湖南华自能源服务有限公司	100%	47.90%	2,000.00	4,000	1.93%	否	
华自科技股份有限公司	湖南华自运维科技服务有限公司	70%	56.19%	630.09	2,000	0.96%	否	
华自科技股份有限公司	深圳市华达新能源技术有限公司	65%	35.65%	0.00	1,000	0.48%	否	
小计				6,028.83	22,500	10.84%		
资产负债率超过 70%的子公司								
华自科技股份有限公司	深圳市精实机电科技有限公司	100%	75.65%	15,800.00	42,000	20.23%	否	
华自科技股份有限公司	城步善能新能源有限责任公司	96.20%	77.71%	13,423.53	17,000	8.19%	否	
华自科技股份有限公司	湖南格莱特新能源发展有限公司	80%	90.68%	5,900.00	15,000	7.23%	否	
华自科技股份有限公司	湖北精实机电科技有限公司	70%	82.77%	0.00	10,000	4.82%	否	
华自科技股份有限公司	湖南坎普尔环保技术有限公司	60%	97.73%	6,300.00	8,300	4.00%	否	
华自科技股份有限公司	深圳前海华自投资管理有限公司	100%	94.02%	4,017.37	4,800	2.31%	否	
华自科技股份有限公司	湖南湘华储能科技有限公司	100%	84.51%	0.00	500	0.24%	否	
华自科技股份有限公司	湖南华自永航环保	40%	83.94%	0.00	500	0.24%	否	

科技有限 公司								
小计			45,440.90	98,100	47.26%	否		
担保额度合计			51,469.73	120,600	58.10%			

注：上述表格中公司及子公司预计 2024 年担保 12.06 亿元额度中，其中原有已审议担保的展期或者续约 8.31 亿元，公司实际本次新增担保额度 3.75 亿元。

四、被担保人的基本情况

(一) 华自格兰特环保科技（北京）有限公司（以下简称“华自格兰特”）

1、基本情况

公司名称：华自格兰特环保科技（北京）有限公司

成立日期：1999 年 05 月 26 日

住所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园平谷北街甲 15 号 2 层 045 号

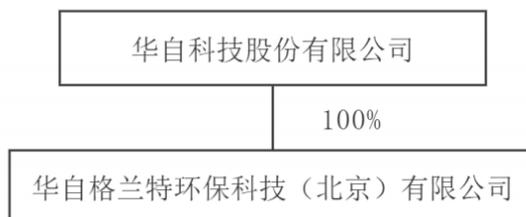
法定代表人：蒋国华

注册资本：10000 万元

主营业务：膜法水处理和污水深度处理设备及工程

股权结构：公司持有华自格兰特 100% 股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	52,649.59	48,985.81
负债总额	25,664.56	21,080.67
净资产	26,985.02	27,905.14

	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	14,405.52	16,153.49
利润总额	-2,800.66	812.86
净利润	-2,207.69	844.02

（二）北京坎普尔环保技术有限公司（以下简称“北京坎普尔”）

1、基本情况

公司名称：北京坎普尔环保技术有限公司

成立日期：2007 年 04 月 11 日

住所：北京市平谷区马坊工业园西区 249 号

法定代表人：蒋国华

注册资本：5000 万元

主营业务：水处理膜材料和膜组件的研发、制造和销售

股权结构：公司全资子公司华自格兰特持有北京坎普尔 100% 股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	15,350.61	14,063.60
负债总额	3,017.27	1,961.08
净资产	12,333.34	12,102.52

	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	5,056.06	2939.34
利润总额	-210.20	-236.36
净利润	-112.31	-240.08

（三）湖南华自能源服务有限公司（以下简称“华自能源”）

1、基本情况

公司名称：湖南华自能源服务有限公司

成立日期：2016 年 11 月 08 日

住所：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技信息化及系统集成产业基地备班楼

法定代表人：邓海军

注册资本：10000 万人民币

主营业务：电动汽车充电站、光伏、储能、增量配电网等项目开发、投资、建设、运营，停车场管理，电力销售以及新能源行业相关业务

股权结构：公司持有华自能源 100% 股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	15,947.34	19,860.59
负债总额	5,778.66	9,512.65
净资产	10,168.69	10,347.94
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）

营业收入	4,206.42	5,091.91
利润总额	186.94	171.44
净利润	241.81	172.19

(四) 深圳市精实机电科技有限公司 (以下简称“深圳精实机电”)

1、基本情况

公司名称：深圳市精实机电科技有限公司

成立日期：2004 年 07 月 09 日

住所：深圳市宝安区新桥街道上星社区上星路万科星城商业中心 3 栋 401

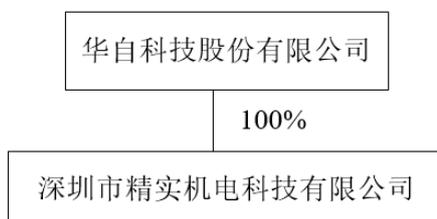
法定代表人：黄剑波

注册资本：5080 万元

主营业务：锂电测试自动化设备、智能物流系统集成、工业自动化、能源装备等的研发、设计、生产制造并提供整体解决方案

股权结构：公司持有深圳精实机电 100% 股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	133,965.12	134,644.93
负债总额	105,828.87	101,863.41
净资产	28,136.25	32,781.52
	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	69,197.72	60,758.94

利润总额	3,109.76	5,033.55
净利润	3,027.75	4,647.35

(五) 深圳前海华自投资管理有限公司 (以下简称“前海华自”)

1、基本情况

公司名称：深圳前海华自投资管理有限公司

成立日期：2016年03月21日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

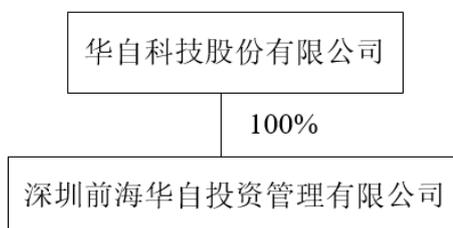
法定代表人：黄文宝

注册资本：5000万元

主营业务：投资兴办实业；股权投资；创业投资业务；受托资产管理、投资管理；投资咨询。

股权结构：公司持有前海华自100%股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	153,034.67	230,817.57
负债总额	138,553.49	217,022.24
净资产	14,481.18	13,795.33
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	32,717.98	69,164.95
利润总额	-3,750.70	-1,374.47
净利润	-3,194.19	-1,355.91

(六) 湖南坎普尔环保技术有限公司（以下简称“湖南坎普尔”）

1、基本情况

公司名称：湖南坎普尔环保技术有限公司

成立日期：2019年01月15日

住所：宁乡经济技术开发区发展路

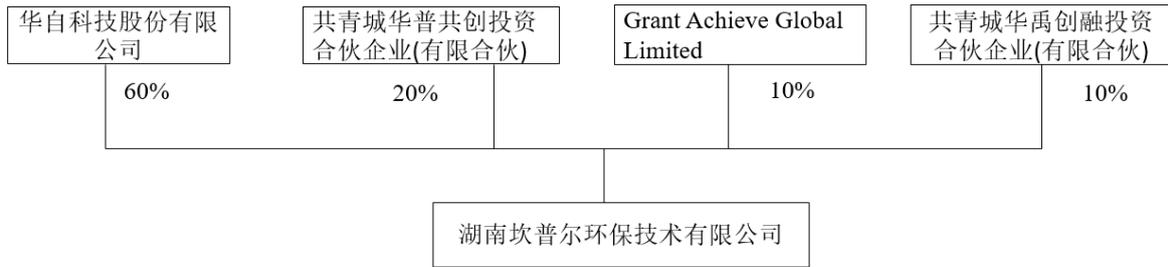
法定代表人：辛红林

注册资本：6,954.103万元

主营业务：制造连续电除盐组件、超滤膜系统、膜生物反应器；生产环境保护专用设备、水处理膜产品等。

股权结构：公司持有湖南坎普尔60%股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	21,724.76	26,299.93
负债总额	19,729.60	25,703.07
净资产	1,995.16	596.86
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	2,488.09	6,463.23
利润总额	-2,447.00	-1,488.93
净利润	-2,460.47	-1,448.67

(七) 湖南格莱特新能源发展有限公司（以下简称“格莱特新能源”）

1、基本情况

公司名称：湖南格莱特新能源发展有限公司

成立日期：2015年11月11日

住所：长沙高新开发区欣盛路151号产业园3号厂房3楼办公室

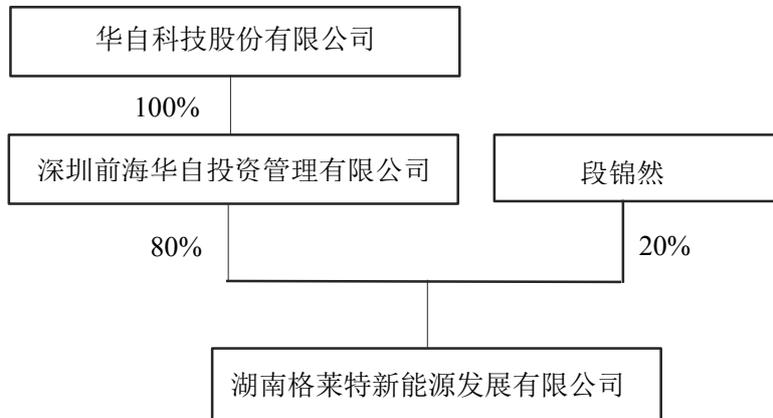
法定代表人：金瑞平

注册资本：5000万元

主营业务：新能源风力发电、太阳能光伏发电，光伏设备及元器件制造、销售，储能及分布式能源项目的开发、建设、运营、维护等

股权结构：公司全资子公司前海华自持有格莱特新能源80%的股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	46,612.10	49,108.51
负债总额	43,646.26	44,530.09
净资产	2,965.84	4,578.42
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	16,509.39	17,106.51
利润总额	1,702.26	1,584.73
净利润	1,562.95	1,569.35

(八) 城步善能新能源有限责任公司（以下简称“城步善能”）

1、基本情况

公司名称：城步善能新能源有限责任公司

成立日期：2020年11月25日

住所：湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇南山大道(和顺园酒店3楼)

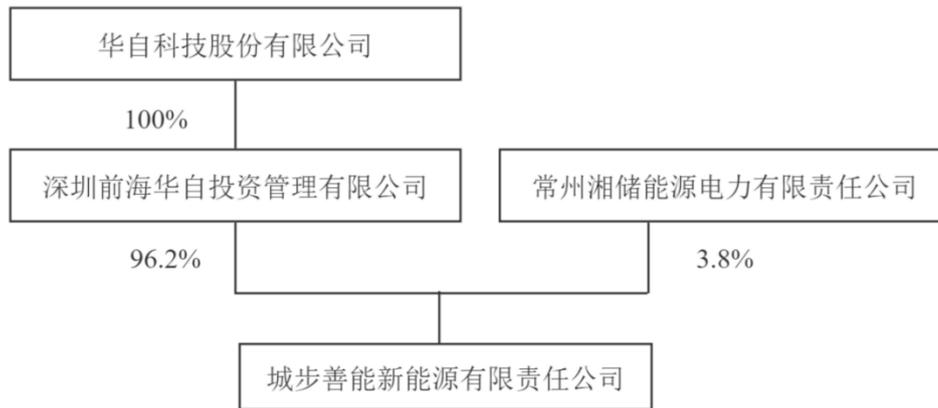
法定代表人：蒋青山

注册资本：10000万元

主营业务：储能系统的研发；储能系统的设计；电力电子技术服务；储能系统的技术咨询；电力设备的租赁；储能设备，电力销售；储能设备安装；电力供应等。

股权结构：公司全资子公司前海华自持有城步善能96.2%的股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	30,012.29	38,017.85
负债总额	20,505.03	29,543.84
净资产	9,507.26	8,474.01
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	2,270.69	2,039.99

利润总额	-580.37	-1,225.46
净利润	-463.45	-1,033.26

(九) 湖北精实机电科技有限公司（以下简称“湖北精实”）

1、基本情况

公司名称：湖北精实机电科技有限公司

成立日期：2013年08月08日

住所：武汉市东西湖区慈惠街道惠安大道600号

法定代表人：袁江锋

注册资本：8145.358万元

主营业务：锂电池及其材料智能装备研发、生产和销售。

股权结构：公司全资子公司前海华自持有湖北精实70%股权

主要产权及控制关系：



3、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	24,887.06	40,694.72
负债总额	18,430.97	33,681.09
净资产	6,456.09	7,013.63
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	2,556.72	16,485.21
利润总额	-1,087.74	609.16

净利润	-650.11	493.80
-----	---------	--------

(十) 深圳市华达新能源技术有限公司 (以下简称“华达新能源”)

1、基本情况

公司名称：深圳市华达新能源技术有限公司

成立日期：2022 年 1 月 7 日

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区新政厂房 A 栋 108

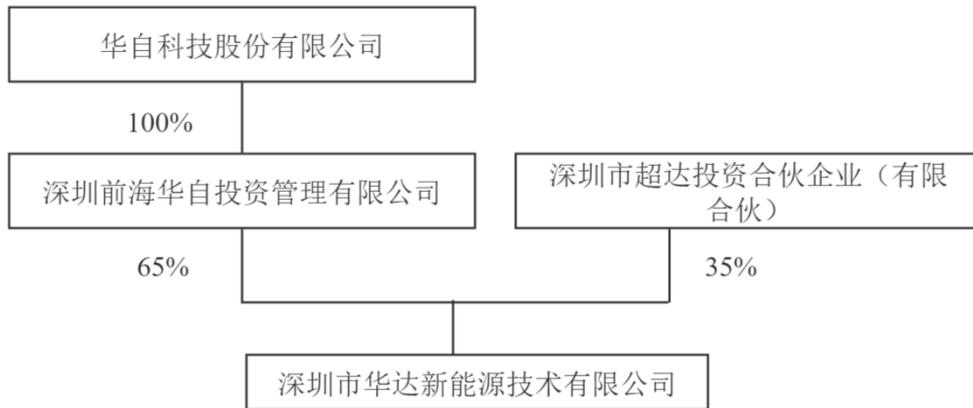
法定代表人：苗洪雷

注册资本：3000 万元

主营业务：新兴能源技术研发；能量回收系统研发，电力电子元器件制造，先进电力电子装置销售等。

股权结构：公司全资子公司前海华自持有华达新能源 65% 股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	737.17	1470.02
负债总额	210.38	524.13
净资产	526.79	945.89
	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	162.99	944.8

利润总额	-650.65	-201.37
净利润	-593.21	-171.4

(十一) 湖南华自运维科技服务有限公司 (以下简称“湖南华自运维”)

1、基本情况

公司名称：湖南华自运维科技服务有限公司

成立日期：2022 年 5 月 27 日

住所：长沙高新开发区麓松路 609 号长沙华能自控集团有限公司技术中心主楼 8108 办公室

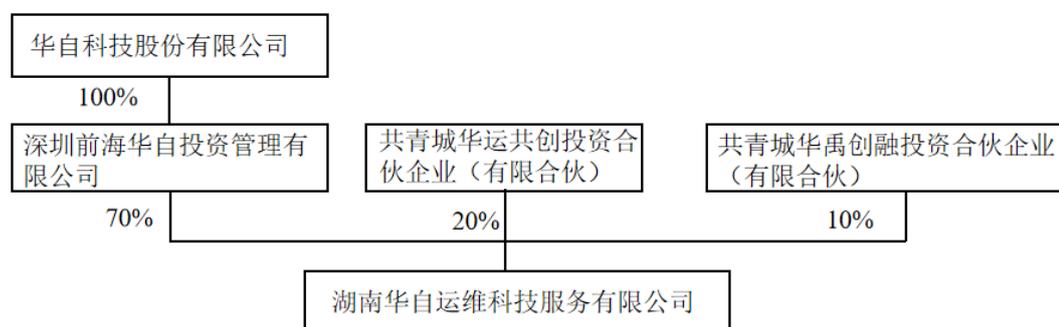
法定代表人：李满玉

注册资本：1000 万元

主营业务：水电、水利、新能源（含储能）、电力用户等领域运维服务。

股权结构：公司全资子公司前海华自持有湖南华自运维 70% 股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,983.87	2,918.16
负债总额	1,151.39	1,639.64
净资产	832.48	1,278.51
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,748.02	1,846.47

利润总额	-127.98	-115.40
净利润	-88.64	-108.57

(十二) 湖南湘华储能科技有限公司 (以下简称“湘华储能”)

1、基本情况

公司名称：湖南湘华储能科技有限公司

成立日期：2022 年 11 月 4 日

住所：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技信息化及系统集成产业基地 5 号厂房

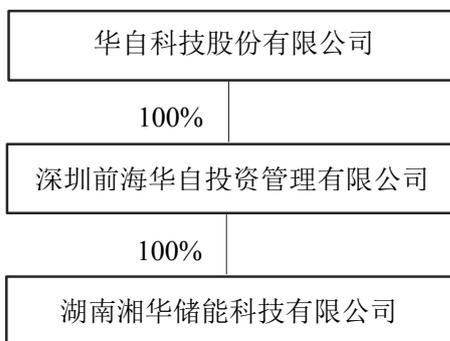
法定代表人：喻江南

注册资本：1000 万元

主营业务：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；电子专用设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售等。

股权结构：公司全资子公司前海华自持有湘华储能 100% 股权

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	290.11	7,066.91
负债总额	10.20	5,972.46
净资产	279.91	1,094.45
	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)

营业收入	-	22,123.89
利润总额	-20.10	140.01
净利润	-20.09	109.07

五、担保协议的主要内容

本次担保事项为 2024 年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议等各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制担保风险。

六、董事会意见

董事会认为：本次授信及担保额度预计，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，在对公司及全资（控股）公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。本次被担保公司经营情况良好、财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及全资（控股）公司产生不利影响，符合公司的整体利益。

七、监事会意见

监事会认为：本次公司及全资（控股）公司向银行申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次公司及全资（控股）公司向银行申请授信及相关担保的事项。

八、独立董事意见

独立董事认为：公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司 2024 年度预计向银行申请合计不超过人民币 45 亿元的综合授信额度，且为保证综合授

信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2024 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过 12.06 亿元人民币的担保额度，有助于促进公司、控股子公司筹措资金和资金良性循环，以上担保风险可控，符合公司实际业务与战略发展需要。

因此，公司独立董事一致同意本次公司及全资（控股）公司向银行申请授信及相关担保事项。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司及其下属公司累计对外担保余额为 5.15 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.80%。上述担保均履行了相应的审批程序，均为公司对合并报表范围内子公司的担保以及各级子公司之间的担保。公司及全资子公司、控股子公司无违规对外担保、无逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

十、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《华自科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日