

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

为满足银行融资需求，公司及子公司将自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保或相互之间进行担保。公司为子公司深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、衡阳电科电源有限公司、衡阳力赛储能有限公司、电科电源香港有限公司融资进行担保，担保额度不超过人民币4亿元。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2023年12月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：该议案涉及关联交易，但无关联董事需要回避表决。

该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：深圳市力赛科技有限公司

成立日期：2006 年 6 月 16 日

住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区新龙路 37 号 A 栋电科电源厂 201A 栋第一、二层

注册地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区新龙路 37 号 A 栋电科电源厂 201A 栋第一、二层

注册资本：3,000,000 元

主营业务：聚合物锂电池的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口。

法定代表人：李伦

控股股东：深圳市电科电源股份有限公司

实际控制人：李伦、陈建华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：为深圳市电科电源股份有限公司全资子公司

#### 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：126,857,076.62元

2022年12月31日流动负债总额：107,184,728.15元

2022年12月31日净资产：19,672,348.47元

2022年12月31日资产负债率84.49%

2023年6月30日资产负债率65.33%

2023年1-6月营业收入：19,117,932.56元

2023年1-6月税前利润：-491,080.07元

2023年1-6月净利润：-368,310.05元

审计情况：无

## 2、被担保人基本情况

名称：深圳市岳松科技有限公司

成立日期：2021年2月25日

住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区新龙路37号A栋电科电源厂201

注册地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区新龙路37号A栋电科电源厂201

注册资本：100,000元

主营业务：电池管理系统软硬件技术开发、设计与销售；综合能源服务管理；新能源技术研发、设计、推广服务；充电器、仪器仪表、电子产品及通讯设备的技术开发与销售；计算机网络软硬件的技术开发、销售及技术维修；国内贸易；经营进出口业务。

法定代表人：黄文海

控股股东：深圳市电科电源股份有限公司

实际控制人：李伦、陈建华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：为深圳市电科电源股份有限公司全资子公司

## 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：9,884,786.90元

2022年12月31日流动负债总额：8,210,543.85元

2022年12月31日净资产：1,674,243.05元

2022年12月31日资产负债率100%

2023年6月30日资产负债率54.94%

2023年1-6月营业收入：3,285,314.79元

2023年1-6月税前利润：136,209.03元

2023年1-6月净利润：343,117.52元

审计情况：无

## 3、被担保人基本情况

名称：衡阳电科电源有限公司

成立日期：2010年10月28日

住所：湖南衡阳市石鼓区松木工业园区化工路2号

注册地址：湖南衡阳市石鼓区松木工业园区化工路 2 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：镍镉高温、镍氢充电电池研发、生产、销售及其他  
电池的销售。

法定代表人：陈建华

控股股东：深圳市电科电源股份有限公司

实际控制人：李伦、陈建华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：为深圳市电科电源股份有限公司全资子公司

## 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：157,064,301.23 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：79,069,040.29 元

2022 年 12 月 31 日净资产：77,995,260.94 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 50.34%

2023 年 6 月 30 日资产负债率 51.39%

2023 年 1-6 月营业收入：58,114,482.46 元

2023 年 1-6 月税前利润：3,374,655.20 元

2023 年 1-6 月净利润：3,218,733.96 元

审计情况：无

## 4、被担保人基本情况

名称：衡阳力赛储能有限公司

成立日期：2016年11月18日

住所：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区化工路2号

注册地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区化工路2号

注册资本：60,000,000元

主营业务：储能系统的研发、生产和销售；锂电池的研发、生产、销售、技术服务。

法定代表人：陈建华

控股股东：深圳市电科电源股份有限公司

实际控制人：李伦、陈建华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：为深圳市电科电源股份有限公司全资子公司

## 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：238,045,765.01元

2022年12月31日流动负债总额：177,665,923.76元

2022年12月31日净资产：54,394,964.75元

2022年12月31日资产负债率77.15%

2023年6月30日资产负债率77.31%

2023年1-6月营业收入：32,913,742.97元

2023年1-6月税前利润：-8,010,569.22元

2023年1-6月净利润：-6,450,115.67元

审计情况：无

#### 5、被担保人基本情况

名称：电科电源香港有限公司

成立日期：2010年6月18日

住所：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室

注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室

注册资本：1万美元

主营业务：进出口贸易

法定代表人：不适用

控股股东：深圳市电科电源股份有限公司

实际控制人：李伦、陈建华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：为深圳市电科电源股份有限公司全资子公司

#### 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：112,301,458.32元

2022年12月31日流动负债总额：82,074,768.94元

2022年12月31日净资产：30,226,689.38元

2022年12月31日资产负债率73.08%

2023年6月30日资产负债率 69.02%

2023年1-6月营业收入：97,222,561.67元

2023年1-6月税前利润：2,975,091.79元

2023年1-6月净利润：2,975,091.79元

审计情况：无

### 三、担保协议的主要内容

公司为子公司深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、衡阳电科电源有限公司、衡阳力赛储能有限公司、电科电源香港有限公司融资进行担保，担保额度不超过人民币4亿元。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司流动资金。

#### （二）担保事项的利益与风险

深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、衡阳电科电源有限公司、衡阳力赛储能有限公司、电科电源香港有限公司为公司全资子公司，目前经营状况正常，具有良好的银行信誉，所以本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

#### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	17,752	73.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,663	23.42%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	12,252	50.67%
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

第四届董事会第二十四次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023年12月27日