

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-046

浙江天宏锂电股份有限公司

关于为控股子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

根据公司经营发展的需要，为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限公司（以下简称“云基慧储能”）工商业储能柜业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 8,000 万元，担保期限不超过 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司云基慧储能提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意 8 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适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：浙江云基慧储能科技有限公司

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：否

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路5号1幢105-118室

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路5号1幢105-118室

注册资本：10,000,000元

实缴资本：6,500,000元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周志伟

主营业务：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务。

成立日期：2023年11月2日

截止本公告披露日，公司持有云基慧储能62.00%的股权，为云基慧储能控股股东。

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：8,829,468.14元

2023年12月31日流动负债总额：186,170.48元

2023年12月31日净资产：6,061,121.62元

2023年12月31日资产负债率：31.35%

2023年12月31日营业收入：0.00元

2023年12月31日利润总额：-374,953.51元

2023年12月31日净利润：-438,878.38元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

云基慧储能拟向银行申请融资授信不超过8,000万元，公司拟为其银行授信提

供连带责任保证担保，担保总额合计不超过8,000万元，担保期限不超过3年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司云基慧储能，因工商业储能柜业务发展趋势良好，生产规模扩大，资金需求增加，拟向银行申请授信，为支持云基慧储能发展，促进其更加便捷、顺利地获得银行授信，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

云基慧储能目前生产经营正常，公司为其银行授信提供担保，有利于促进其经营业务的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响，符合公司整体利益。

五、保荐机构意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经天宏锂电董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产 产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	11,000	41.88%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	3,000	11.42%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024年4月29日