

福能东方装备科技股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月6日、2024年3月22日召开第六届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币243,000万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控股子公司）在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对外担保总额上限为人民币112,000万元。上述具体内容详见公司于2024年3月7日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）、《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

二、担保的进展情况

近日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商行”）签订了《授信协议》《流动资金借款合同》，向南海农商行申请30,000万元整、期限不超过36个月的综合授信敞口额度（以下简称“本次授信”）。

根据南海农商行要求，公司本次授信需要公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）按照其持有公司20.77%的股份比例提供连带责任保证担保。

经佛山控股集团召开的董事会审议，同意无偿为公司本次授信按照其持有公司20.77%的股份比例提供连带责任保证，同时要求公司全资子公司东莞市超业

精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）为佛山控股集团该项担保提供连带责任保证反担保。经超业精密董事会审议，同意超业精密向佛山控股集团提供6,231万元的担保进行连带责任保证反担保。超业精密董事会的召集程序、出席人数、议事方式、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及其公司章程的规定。

上述连带责任保证反担保尚在公司（含全资、控股子公司）对外担保额度范围，因此无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：佛山市投资控股集团有限公司

（二）企业性质：有限责任公司(国有控股)

（三）公司住所：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦

（四）法定代表人：张应统

（五）公司注册资本：337,807.90045万元人民币

（六）统一社会信用代码：914406007912391561

（七）公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（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。）

（八）主要财务指标：

单位：元

项 目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	73,388,653,352.27	76,069,004,892.64
负债总额	50,288,539,418.10	50,222,899,641.75
所有者权益总计	23,100,113,934.17	25,846,105,250.89
项 目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	37,994,959,454.30	8,758,819,786.52
利润总额	1,812,360,226.09	145,022,969.43
净利润	1,288,798,456.38	24,016,856.01

注：2023年度财务数据已经审计，2024年第一季度财务数据未经审计。

（九）经查询，佛山控股集团未被列为失信执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 保证金额：6,231 万元。

(二) 保证方式：连带责任保证。

(三) 保证范围：本合同的保证担保范围包括债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息及迟延履行金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、公告费和执行费)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(四) 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

五、其他说明

上述反担保事项已经超业精密有权审批机构审议通过，财务风险处于可控的范围之内，不会影响超业精密的正常经营，且公司融资为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述反担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司累计审批对外担保额度为 112,000 万元，实际对外担保余额为 64,008.14 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例分别为 124.35%、71.06%。

除上述担保外，公司及全资或控股子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

(一) 第六届董事会第六次会议决议；

(二) 2024 年第一次临时股东大会决议；

- (三) 佛山市投资控股集团有限公司董事会会议决议；
- (四) 东莞市超业精密设备有限公司董事会会议决议；
- (五) 最高额保证合同；
- (六) 反担保保证合同。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日