

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

## 福建易动力新能源股份有限公司

### 追认对外担保的公告

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

公司全资子公司上海欣力通电子科技有限公司（以下简称“上海欣力通”）购买福建松璟置业有限公司、陈长吉持有的福建祝融科技有限公司 30%的股权，交易金额为 2190 万元。公司为上海欣力通股权转让款给付义务承担连带保证责任。

##### （二）审议和表决情况

2024 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认公司对外担保的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票；该议案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：上海欣力通电子科技有限公司

成立日期：2019 年 6 月 14 日

住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 JT2291 室

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 JT2291 室

注册资本：1000 万元

主营业务：从事电子技术、汽车零部件技术、电池系统技术、新能源专业技术、机电技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，产品设计，新能源汽车、充电桩设备、蓄电池（除危险化学品）、电子产品、机电设备、机械设备、电气设备的销售。（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）

法定代表人：陈晓济

控股股东：福建易动力新能源股份有限公司

实际控制人：陈晓济

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：上海欣力通电子科技有限公司为公司的全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：28,724,968.81 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：28,568,185.64 元

2023 年 12 月 31 日净资产：156,783.17 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：99.45%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：99.45%

2023 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-1,073,644.52 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-1,073,644.52 元

审计情况：未审计

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

因全资子公司经营发展需要购买股权，公司为其购买股权提供担保，具有合理性和必要性。

### （二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 四、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 | 0        | 0%               |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 3,140.8  | 593.31%          |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 2,876.11 | 543.31%          |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额      | 3,140.8  | 593.31%          |
| 逾期债务对应的担保余额                  | 0        | 0%               |
| 涉及诉讼的担保金额                    | 0        | 0%               |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额            | 0        | 0%               |

## 五、备查文件目录

《福建易动力电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2024年6月7日