

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2024-048

福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：全资子公司贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）、全资子公司福建海睿达科技有限公司（以下简称“福建海睿达”）。

●是否为关联担保：否

●本次签署的担保协议金额：

授信主体（被担保方）	担保方	本次签署的担保协议金额(万元)
全资子公司贝能电子（福建）有限公司	福建睿能科技股份有限公司	3,000
全资子公司福建海睿达科技有限公司	福建睿能科技股份有限公司	1,000

●已实际提供的担保余额：

授信主体（被担保方）	担保方	实际担保余额(万元)
福建睿能科技股份有限公司	全资子公司贝能电子（福建）有限公司	4,851.44
全资子公司福建海睿达科技有限公司	福建睿能科技股份有限公司	9,500.00
全资子公司贝能电子（福建）有限公司	福建睿能科技股份有限公司	7,800.00
全资子公司贝能电子(上海)有限公司	福建睿能科技股份有限公司	2,000.00
全资子公司贝能国际有限公司	福建睿能科技股份有限公司及其全资子公司贝能电子（福建）有限公司、广泰实业有限公司	5,702.88
控股子公司福州睿能控制技术有限公司	福建睿能科技股份有限公司	1,500.00

●本次担保是否有反担保：否

●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形

一、本次担保情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

为满足生产经营和发展需要，全资子公司福建贝能以及全资子公司福建海睿达在近日签署了担保协议。本次担保在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。主要内容如下：

授信主体 (被担保方)	银行名称	审议的 担保额度	担保方式	本次签署的担 保协议金额	担保期限
全资子公司 贝能电子(福 建)有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司福州分行	不超过人民币 3,000万元	公司为全资子公司贝 能电子(福建)有限 公司提供连带责任保 证担保	3,000万元	2024年6月 - 2025年6月
全资子公司 福建海睿达科 技有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司福州分行	不超过人民币 2,000万元	公司为全资子公司福 建海睿达科技有限公 司提供连带责任保证 担保	1,000万元	2024年6月 - 2025年6月

二、担保相关方基本情况

贝能电子(福建)有限公司

- (1) 名称：贝能电子(福建)有限公司
- (2) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- (3) 住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号
- (4) 法定代表人：蓝李春
- (5) 注册资本：7,121.09万元人民币
- (6) 统一社会信用代码：91350100674002846F
- (7) 营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日
- (8) 主要业务：主要从事IC分销业务
- (9) 与公司关系：公司全资子公司

(10) 财务数据:

单位: 人民币 万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总计	18,728.56	17,078.69
所有者权益合计	8,886.66	8,661.56
项目	2024年1月-3月	2023年1月-12月
营业收入	5,248.38	26,156.91
净利润	225.10	727.39

注: 上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2024年第一季度财务数据未经审计。

福建海睿达科技有限公司

- (1) 名称: 福建海睿达科技有限公司
- (2) 类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- (3) 住所: 闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园
- (4) 法定代表人: 杨维亮
- (5) 注册资本: 30,545.75 万元人民币
- (6) 统一社会信用代码: 913501005853315766
- (7) 营业期限: 2011年12月2日至2061年12月1日
- (8) 主要业务: 首发募投项目针织设备电控系统研发、生产实施地
- (9) 与公司关系: 公司全资子公司
- (10) 财务数据: 单位: 人民币 万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总计	49,140.22	46,596.00
所有者权益合计	32,555.93	32,576.44
项目	2024年1月-3月	2023年1月-12月
营业收入	3,446.46	10,177.03
净利润	-144.51	-257.48

注: 上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2024年第一季度财务数据未经审计。

三、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求,担保对象资信状况良好,具备相应偿债能力,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

四、董事会审议情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月8日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币53,077.40万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的41.40%；公司为控股子公司提供的担保总额为人民币2,000.00万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的1.56%。

公司为子公司提供担保余额为人民币26,502.88万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的20.67%。主要内容如下：

子公司	币种	万元人民币	万美元	折算（万元人民币）
全资子公司福建海睿达		9,500.00		9,500.00
全资子公司福建贝能		7,800.00		7,800.00
全资子公司上海贝能		2,000.00		2,000.00
全资子公司贝能国际			800.00	5,702.88
控股子公司福州睿能		1,500.00		1,500.00
合 计				26,502.88

注：上述表格中数据以2024年7月8日美元对人民币汇率7.1286折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年7月10日