

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供连带责任担保的公告

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

因子公司生产经营发展需要，相关子公司需向银行申请授信，公司拟为该等银行授信提供连带责任担保。具体情况如下：

1、拟为下属子公司湖北雄韬锂电有限公司（以下简称“湖北锂电”）拟向华夏银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保；

2、拟为下属子公司湖北锂电拟向中国银行京山支行营业部申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、银行承兑汇票、国内外信用证、银行保函等业务。担保期限以具体担保协议约定为准。

截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额累计为 235,059.36 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产 272,813.48 万元的 86.16%。2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》，议案表决结果：同意 9 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

1、公司名称：湖北雄韬锂电有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：7,600 万元

住所：湖北省荆门市京山市开发区（镇）智能产业园 A5-A9 栋

法定代表人：缪杰

成立日期：2020年5月20日

主营业务：开发、销售锂电池及相关材料和零配件；货物及技术进出口；生产锂电池及相关材料和零配件。

主要股东：公司直接持有其100%股权。

主要财务指标：

	截至2023年12月31日（经审计） （单位：人民币万元）	截至2024年6月30日（未经审计） （单位：人民币万元）
资产总额	74,665.93	85,486.37
负债总额	68,532.28	80,039.25
净资产	6,133.65	5,447.12
营业收入	54,171.81	21,031.25
净利润	-1,249.09	-686.54

目前湖北锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

三、拟签订担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与相关银行共同协商确定,因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议,认为本次对全资子公司提供担保事项,系公司下属公司开展经营活动所需,有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资子公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的担保额度为人民币25,000万元,占最近一次经审计净资产的9.16%。截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司的对外担保总额累计为235,059.36万元(不含本次担保),占最近一期经审计净资产272,813.48万元的86.16%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败

诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会 2024 年第四次会议决议》。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日