

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

提供担保暨关联交易的公告

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

本次泉州银行惠安支行拟给予福建祝融科技有限公司授信人民币 450 万元，期限 24 个月，年利率 5.2%，按月付息，到期一次性还本，由惠安县融发融资担保有限公司提供连带责任保证，全部授信额度追加公司实际控制人陈晓济、福建易动力新能源股份有限公司连带责任保证，采用借新还旧方式予以转贷。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对控股孙公司银行授信提供担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚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：福建祝融科技有限公司

成立日期：2021 年 7 月 8 日

住所：福建省惠安县东岭镇莲塘村 888 号

注册地址：福建省惠安县东岭镇莲塘村 888 号

注册资本：42,857,200 元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；电池制造；电池销售；船用配套设备制造；汽车零部件及配件制造；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：否

是否提供反担保：否

关联关系：福建祝融科技有限公司为福建易动力新能源股份有限公司的控股孙公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：45,706,565.37 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：11,389,597.58 元

2024 年 6 月 30 日净资产：26,562,384.46 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：41.88%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：41.88%

2024 年 6 月 30 日营业收入：-元

2024 年 6 月 30 日利润总额：-1,445,415.01 元

2024 年 6 月 30 日净利润：-1,445,415.01 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

本次泉州银行惠安支行拟给予福建祝融科技有限公司授信人民币 450 万元，期限 24 个月，年利率 5.2%，按月付息，到期一次性还本，由惠安县融发融资担保有限公司提供连带责任保证，全部授信额度追加公司实际控制人陈晓济、福建易动力新能源股份有限公司连带责任保证，采用借新还旧方式予以转贷。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为促进控股孙公司福建祝融科技有限公司的发展需要，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为控股孙公司提供担保，有利于保障控股孙公司的日常运营，促进控股孙公司的日常发展，符合全体股东的利益。同时该项保证风险可控，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司提供连带责任保证符合公司和股东的利益，该项保证风险可控，预期该项保证不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、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	593.15%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,875.31	543.15%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,140	593.15%
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%

六、备查文件目录

《福建易动力新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日