

远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东新材料有限公司（以下简称“远东新材料”）、京航安阿拉伯有限公司（以下简称“京航安阿拉伯”）、保定意源达电力设备制造有限公司（以下简称“意源达”），远东新材料为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、京航安阿拉伯为公司全资孙公司、意源达为公司参股孙公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东新材料、京航安阿拉伯、意源达分别提供人民币 1,000.00 万元、2,000.00 万元、2,645.00 万元的担保。截至本公告披露日，为远东新材料、京航安阿拉伯、意源达提供的担保余额分别为人民币 1,000.00 万元、2,000.00 万元、2,645.00 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）

●本次担保有反担保。

●公司不存在担保逾期的情形。

●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。

一、担保情况概述

中国光大银行股份有限公司无锡分行为远东新材料提供授信服务，公司为远东新材料提供人民币1,000.00万元的担保并签订了《最高额保证合同》。

汇丰银行中东有限公司为京航安阿拉伯提供授信服务，北京京航安机场工程有限公司为京航安阿拉伯提供人民币2,000.00万元的担保并签订了相关协议。

邢台银行股份有限公司保定恒祥支行为意源达提供授信服务，公司为意源达提供人民币2,645.00万元的担保并签订了《保证合同》。

根据公司第十届董事会第十次会议（2024年4月9日）、2023年年度股东大会（2024年5月30日）审议通过的《2024年度担保额度预计的议案》，远东新材料、京航安阿拉伯分别调用其他的担保额度人民币1,000.00万元、2,000.00万元，为意源达提供的担保额度为人民币2,645.00万元。详情请见公司分别于2024年4月、5月披露的《2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-022）、《2023年年度股东大会会议资料》。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：远东新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路68号

法定代表人：徐静

主营业务：电线电缆新材料及高分子新材料的研发、制造、销售

远东新材料的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	24,048.67	26,980.74
负债总额	15,696.48	17,638.84
净资产	8,352.19	9,341.90
	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	45,472.00	19,063.61
净利润	1,851.69	989.71

2、公司名称：京航安阿拉伯有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：4,750.00万元人民币

注册地址：沙特阿拉伯利雅得

法定代表人：王峥

主营业务：机场建设工程施工及服务

截至2024年6月30日，京航安阿拉伯尚未开展实际业务。

3、公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,999.00万元人民币

注册地址：保定市风能街168号科技研发楼

法定代表人：王伟

主营业务：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器等制造、销售

意源达的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	20,980.63	22,371.73
负债总额	17,218.03	18,947.34
净资产	3,762.59	3,424.39
	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	2,360.34	1,814.35
净利润	-757.45	-338.20

公司全资子公司水木源华电气有限公司持有意源达19.32%的股权，公司副董事长、首席执行官蒋华君先生为意源达董事，意源达为公司关联方。

为远东新材料、意源达提供审计服务的会计师事务所分别为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、北京永汇会计师事务所（普通合伙）。

三、担保协议的主要内容

1、中国光大银行股份有限公司无锡分行

公司名称：远东新材料有限公司。

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币1,000.00万元。

担保期限：授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

2、汇丰银行中东有限公司

公司名称：京航安阿拉伯有限公司。

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币2,000.00万元。

担保期限：一年。

3、邢台银行股份有限公司保定恒祥支行

公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司。

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币2,645.00万元。

担保期限：自主合同确定的债务到期之次日起三年。

反担保情况：意源达股东王伟（及其配偶孙卫青）、陈连兵、孙卫杰及其控制的保定万泽新能源科技有限公司向公司提供反担保，反担保金额为人民币2,645.00万元，反担保方式为连带共同保证，保证期间为公司承担保证责任之日起三年。

同时意源达承诺：

（1）将其自身经营所得、对外融资或借款所得等资金优先用于偿还其欠付邢台银行股份有限公司保定恒祥支行的借款以及欠付公司及其关联公司的款项。

（2）在意源达还清欠付邢台银行股份有限公司保定恒祥支行的借款前，将其企业银行账户网银密钥（财务U盾）移交公司监管。同时，在此期间意源达不得另行开设新的银行账户或通过任何其他方式进行收付款行为。

保定万泽新能源科技有限公司及其自然人股东王伟、陈连兵、孙卫杰承诺：

待保定万泽新能源科技有限公司正在建设的研发楼（坐落地：河北省保定市高新技术产业开发区风能街168号，具体以不动产权证为准）办理完成不动产证后部分抵押给公司。

四、担保的必要性和合理性

本次为远东新材料、京航安阿拉伯、意源达提供担保属于正常的商业行为，不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

五、董事会意见

本次业务是为满足远东新材料、京航安阿拉伯、意源达生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保总额为1,117,153.56万元，实际担保余额为758,804.34万元，分别占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为239.46%、162.65%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为1,109,509.56万元，实际担保余额为751,160.34万元，分别占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为237.82%、161.01%；公司对其他公司的担保总额为7,644.00万元，实际担保余额为7,644.00万元，分别占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为1.64%、1.64%，公司担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日