

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-104

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于调整 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次担保预计情况概述

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月7日、2024年3月25日召开第三届董事会第二十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币250,000万元（含本数）的综合授信额度并为下属全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司、珠海金魁新能源科技有限公司、珠海创伟新能源有限公司、上海能魁新能源科技有限公司、山东烁辉光伏科技有限公司、珠海乾魁新能源科技有限公司、上海能辉清洁能源科技有限公司、上海奉魁新能源科技有限公司在上述授信额度内的融资事项提供担保，担保总额度预计不超过人民币49,500万元（含本数），有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2024年3月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。

公司分别于2024年7月18日、2024年7月29日召开第三届董事会第三十一次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在上述担保额度范围内，对被担保主体进行调整，上述原被担保主体调整为公司下属合并报表范围内的子公司（包含授权期限内新设或纳入合并报表的子公司），本次调整前后预计的担保总额度不变，有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2024年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年度为子公司提供担保额度

预计的议案》（公告编号：2024-083）。

二、本次调整担保预计情况概述

2024年9月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及下属子公司的日常经营和业务发展的需求，公司在2024年度为下属合并报表范围内的子公司（包含授权期限内新设或纳入合并报表的子公司）提供不超过人民币49,500万元（含本数）的担保预计额度不变的情况下，对预计提供的担保范围调整为包括但不限于申请综合授信、借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租赁等融资类担保及日常经营业务涉及的履约担保等。除上述担保范围调整外，其余有关担保涉及的事项保持不变，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

提供担保形式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期限内办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议及相关银行等机构审核通过，担保协议具体内容以实际签订的相关合同为准。最终实际担保总额将不超过批准的担保额度。

四、董事会审议意见

董事会认为：本次公司在担保预计额度不变的情况下，对2024年度为子公司提供担保范围进行调整，符合公司及子公司经营发展的实际需要。公司为对下属合并报表范围内的子公司提供担保，担保风险可控。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供担保，有利于促进公司业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计担保总额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计49,500万元；公司实际提供的担保余额为3,088.45万元，均为公司对全资子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例的3.67%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年10月1日