

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：控股子公司福州睿能控制技术有限公司（以下简称“福州睿能”）、贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）
- 是否为关联担保：否
- 本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额：

担保方	授信主体（被担保方）	本次签署的担保金额（万元）	已实际为其提供的担保余额（万元）
福建睿能科技股份有限公司	福州睿能控制技术有限公司	1,000	1,500
福建睿能科技股份有限公司	贝能电子（福建）有限公司	3,000	7,800

上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含授信主体（被担保方）在中国光大银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行等银行申请实际贷款额度，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供担保的总余额。

- 本次担保是否有反担保：有
- 公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。
- 风险提示：公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

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。

为满足经营发展需要，子公司福州睿能、福建贝能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：

担保方	被担保方	担保方持股比例	审议的担保额度(万元)	本次签署的担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)	担保方式	银行名称	担保期限
福建睿能科技股份有限公司	福州睿能控制技术有限公司	84%	1,000	1,000	0	连带责任保证	中国光大银行股份有限公司福州分行	2024年11月15日至2025年11月14日
福建睿能科技股份有限公司	贝能电子(福建)有限公司	100%	3,000	3,000	0	连带责任保证	中国光大银行股份有限公司福州分行	2024年11月15日至2025年11月14日

注：上述表格中的数据仅为2024年年度预计的中国光大银行股份有限公司福州分行的相关授信及担保的事项。

二、担保相关方基本情况

(一) 被担保人的基本情况

福州睿能控制技术有限公司

- (1) 名称：福州睿能控制技术有限公司
- (2) 类型：有限责任公司(外商投资企业投资)
- (3) 注册资本：3,600万人民币
- (4) 法定代表人：蓝李春

- (5) 住所：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村
- (6) 统一社会信用代码：91350100MA31MYTR1M
- (7) 营业期限：2018年4月25日至无固定期限
- (8) 主营业务：主要从事刺绣机电电脑控制系统等产品的研发、生产和销售
- (9) 股权结构： 单位：人民币 万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	3,024.00	84.00%
2	福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）	576.00	16.00%
合计		3,600.00	100.00%

- (10) 财务数据： 单位：人民币 万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	7,793.12	6,454.89
所有者权益合计	3,559.55	2,372.41
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	7,946.77	7,614.40
净利润	1,187.14	766.82

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 年第三季度财务数据未经审计。

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) 主营业务：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9月30日	2023年12月31日
资产总计	23,412.14	17,078.69
所有者权益合计	9,474.07	8,661.56
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	19,267.13	26,156.91
净利润	812.51	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 年第三季度财务数据未经审计。

(二) 反担保人的基本情况

福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)

(1) 名称: 福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)

(2) 类型: 有限合伙企业

(3) 住所: 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-346 (集群注册)

(4) 执行事务合伙人: 孙敏

(5) 合伙期限: 2018 年 3 月 5 日至无固定期限

(6) 统一社会信用代码: 91350128MA31HC6FX2

(7) 经营范围: 受托管理股权投资, 提供相关的咨询服务(以上经营范围均不含金融、证券、期货及财务相关服务)

(8) 股权结构:

股东名称	财产份额(万元)	出资比例(%)
孙敏	432	75.00%
周胡平	144	25.00%
合计	576	100.00%

(9) 财务数据:

单位: 人民币 万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	582.80	600.77
所有者权益合计	582.80	582.86
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	-	-
净利润	-0.06	161.91

注: 上述表格中的财务数据未经审计。

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11月26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；公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额0万元。公司为全资子公司或控股子公司提供担保总额如下：

被担保方	担保总额 (万元人民币)	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 128,214.33万元的比例(%)
全资子公司	78,088.84	62.46
控股子公司	2,000.00	1.56

截至2024年11月26日，公司为子公司提供担保余额为人民币27,452.80万元，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21.41%。主要内容如下：

币种	万元人民币	万美元	折算(万元人民币)
被担保方			
全资子公司福建海睿达	10,400.00		10,400.00
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	5,752.80
控股子公司福州睿能	1,500.00		1,500.00
合计			27,452.80

注：上述表格中数据以2024年11月26日美元对人民币汇率7.1910折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年11月28日