

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”），系上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为最高额不超过人民币1,000.00万元，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为22,056.80万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人华煦贸易资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足华煦贸易的生产经营需要，2024年11月26日，公司与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：(2024)沪银最保字第XQ0610号），为华煦贸易向广发银行申请最高额为人民币壹仟万元整的银行授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。截至本公告披露日，公司已实际为华煦贸易提供的担保余额为22,056.80万元（不含本次）；本次担保后，公司实际对控股子公司提供的担保余额为46,556.80万元。本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过95,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度，担保有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2024年4月25日和2024年5月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2024-031）及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：上海华煦国际贸易有限公司
- 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层
- 3、法定代表人：李燕
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 6、成立日期：2013年04月15日

7、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；汽车零配件零售；铁路机车车辆配件销售；金属材料销售；金属制品销售；第一类医疗器械销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；绘图、计算及测量仪器销售；民用航空材料销售。（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）

与公司的关系：华煦贸易为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2023年12月31日 金额（万元）（经审计）	2024年9月30日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	40,586.12	43,249.66

负债总额	33,057.65	35,110.33
其中：银行贷款总额	12,000.00	0.00
流动负债总额	33,057.65	35,110.33
净资产	7,528.46	8,139.33
营业收入	95,289.62	69,460.51
净利润	2,438.27	610.87
资产负债率	81.45%	81.18%

注：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为其出具了标准无保留意见的审计报告。

华煦贸易信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）保证人：上海华培数能科技（集团）股份有限公司

（二）债权人：广发银行股份有限公司上海分行

（三）债务人：上海华煦国际贸易有限公司

（四）保证金额：人民币1,000万元

（五）保证方式：连带责任保证

（六）保证范围：主合同项的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

（七）保证期间：一、本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

二、保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。

三、在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

(八) 是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系满足华煦贸易日常生产经营需要所进行的担保，被担保人为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。通过本次担保，有利于保障华煦贸易正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司整体发展战略，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》。具体内容详见公司分别于2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2024-031）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币95,000万元，占公司最近一期经审计净资产的75.25%。公司及其控股子公司没有对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币46,556.80万元，占公司最近一期经审计净资产的37.86%；其中公司对华煦贸易提供的担保余额为23,056.80万元，占公司最近一期经审计净资产的18.75%，对武汉华培动力科技有限公司提供的担保余额为18,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.64%，对华培数能传感技术（无锡）有限公司提供的担保余额为5,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.47%。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024年11月28日