

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于对合并报表范围内公司提供担保及反担保的进展公告

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、担保情况概述

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 15 日、5 月 9 日召开了第六届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，议案主要内容如下：为了经营发展的需要，统筹安排融资事项，公司拟对合并报表范围内子公司（含孙公司）提供总额度不超过人民币 1.4 亿元的担保。其中，公司对全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司（以下简称“前海奥特迅”）提供的担保额度为 5,000 万元，对全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）提供的担保额度为 3,000 万元，对全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司（以下简称“奥特迅软件”）提供的担保额度为 2,000 万元。股东大会授权董事长在不超过 1.4 亿元总担保额度的前提下，可根据各合并报表范围内子、孙公司与金融机构的协商情况适时调整实际担保额度并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件，合并报表范围内公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。上述担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》（公告编号 2024-008）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-037）。

二、担保进展情况

1、近日，前海奥特迅、奥特迅科技及奥特迅软件向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）各申请人民币 1,000 万的贷款额度，共计 3,000 万元，用于上述全资子公司的日常经营。公司及奥特迅软件以名下专利权向高新投小额贷款提供质押担保，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简

称“高新投融资担保”)拟为全资子公司上述融资业务的还本付息义务向高新投小额贷款提供不可撤销的连带责任保证担保,为此,公司为全资子公司上述融资业务向高新投融资担保提供连带责任的反担保。

2、近日,前海奥特迅及奥特迅软件向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)各申请人民币1,000万元贷款,共计2,000万元,贷款利率以与银行签订的合同为准。高新投融资担保为上述贷款向招商银行深圳分行提供担保,公司为前海奥特迅及奥特迅软件的债务向高新投融资担保提供连带责任的反担保,公司及奥特迅软件拟以名下专利权向高新投融资担保提供质押反担保。

上述担保事项的担保额度在公司2023年年度股东大会审批的额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。

本次担保实际发生前,公司对前海奥特迅的可用担保额度为2,000万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为3,000万元;本次担保实际发生后,公司对前海奥特迅的可用担保额度为0万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为5,000万元。

本次担保实际发生前,公司对奥特迅科技的可用担保额度为3,000万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为800万元(该800万元占用2023年度的担保额度);本次担保实际发生后,公司对奥特迅科技的可用担保额度为2000万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为1,800万元。

本次担保实际发生前,公司对奥特迅软件的可用担保额度为2,000万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为800万元(该800万元占用2023年度的担保额度);本次担保实际发生后,公司对奥特迅软件的可用担保额度为0万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为2,800万元。

三、被担保人基本情况

(1) 前海奥特迅

1. 公司名称: 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司
2. 法定代表人: 廖晓霞
3. 注册资本: 人民币17,933.95万元

4. 成立日期：2015年03月10日

5. 经营范围：能源产品的技术开发、技术咨询；能源产业投资；新能源汽车充电设施运营；充电设备销售、维修、安装服务。

6. 股权结构：公司持有其 100% 股权。

7. 与公司的关系：系公司全资子公司

8. 最近一年及一期主要财务指标：

截至2023年12月31日，前海奥特迅总资产45,002.86万元人民币，负债19,382.76万元人民币，资产负债率43.07%，净资产25,620.10万元人民币；2023年营业收入14,417.10万元人民币，净利润-726.43万元人民币。（上述数据经审计）

截至2024年9月30日，前海奥特迅未经审计的资产总额为47,937.28万元，负债总额为22,024.28万元，净资产为25,913.00万元；未经审计的2024年前三季度营业收入为10,620.33万元，净利润为-707.11万元。

9. 其他说明：截至本公告披露日，前海奥特迅信用状况良好，不存在涉及对外担保的重大诉讼事项或仲裁事项，不是失信被执行人，无重大或有事项。

(2) 奥特迅科技

1. 公司名称：深圳市奥特迅科技有限公司

2. 法定代表人：徐毅

3. 注册资本：人民币5,000.00万元

4. 成立日期：2003年11月24日

5. 经营范围：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；先进电力电子装置销售；软件开发。

6. 股权结构：公司持有其 100% 股权。

7. 与公司的关系：系公司全资子公司

8. 最近一年及一期主要财务指标：

截至2023年12月31日，奥特迅科技总资产7,912.26万元人民币，负债

3,535.62万元人民币，资产负债率44.69%，净资产4,376.64万元人民币；2023年营业收入3,986.53万元人民币，净利润-731.54万元人民币。（上述数据经审计）

截至2024年9月30日，奥特迅科技未经审计的资产总额为9,379.64万元，负债总额为5,246.55万元，净资产为4,133.09万元；未经审计的2024年前三季度营业收入为2,758.42万元，净利润为-243.55万元。

9.其他说明：截至本公告披露日，奥特迅科技信用状况良好，不存在涉及对外担保的重大诉讼事项或仲裁事项，不是失信被执行人，无重大或有事项。

(3) 奥特迅软件

1.公司名称：深圳市奥特迅软件有限公司

2.法定代表人：龚明菊

3.注册资本：人民币300.00万元

4.成立日期：2011年12月08日

5.经营范围：软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发、销售。

6.股权结构：公司持有其100%股权。

7.与公司的关系：系公司全资子公司

8.最近一年及一期主要财务指标：

截至2023年12月31日，奥特迅软件总资产4,034.22万元人民币，负债2,962.74万元人民币，资产负债率73.44%，净资产1,071.48万元人民币；2023年营业收入899.00万元人民币，净利润561.96万元人民币。（上述数据经审计）

截至2024年9月30日，奥特迅软件未经审计的资产总额为3,868.64万元，负债总额为2,579.02万元，净资产为1,289.62万元；未经审计的2024年前三季度营业收入为524.65万元，净利润为218.14万元。

9.其他说明：截至本公告披露日，奥特迅软件信用状况良好，不存在涉及对外担保的重大诉讼事项或仲裁事项，不是失信被执行人，无重大或有事项。

四、反担保对象基本情况

1.公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

2. 法定代表人：樊庆峰

3. 注册资本：人民币700,000万元

4. 成立日期：2011年4月1日

5. 经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

6. 与公司的关系：与公司之间不存在关联关系。

7. 最近一年及一期主要财务指标：

截至2023年12月31日，高新投融资担保总资产1,098,813.39万元人民币，负债270,337.46万元人民币，资产负债率24.60%，净资产828,475.93万元人民币；2023年营业收入88,057.66万元人民币，净利润42,634.39万元人民币。（上述数据经审计）

截至2024年9月30日，高新投融资担保未经审计的资产总额为1,070,500.97万元，负债为197,028.77万元，净资产为873,472.20万元；未经审计的2024年前三季度营业收入为73,690.62万元，净利润为44,989.33万元。

经查询，高新投融资担保不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

（一）为前海奥特迅、奥特迅科技、奥特迅软件向高新投小额贷款申请贷款额度提供担保

1、担保方式：

（1）公司及奥特迅软件为前海奥特迅、奥特迅科技、奥特迅软件向高新投小额贷款提供专利质押担保，以公司及全资子公司奥特迅软件拥有的五项专利作为质押担保，五项专利分别是矩阵式柔性充电堆及动态分配功率的充电方法（专利号：ZL201510124712.9）、一种直流电源系统（专利号：ZL201720728029.0）、一种电池相对健康状况的判断方法及电池组供电系统（专利号：ZL201710147184.8）、具有宽输入电压范围的电路、高频开关电源（专利号：

ZL201821065989.4)、蓄电池组在线维护方法及系统(专利号:ZL202010101042.X)。

(2)高新投融资担保为上述贷款向高新投小额贷款提供连带责任保证担保;公司为高新投融资担保提供无条件、不可撤销、连带的反担保。

2、质押期限:12个月,质押期间以实际签署的质押合同约定的日期为准。

3、担保金额:共计人民币3,000万元

具体贷款条款、质押担保及反担保措施等,以双方最终签署的贷款合同、质押合同及反担保合同为准。

(二)为前海奥特迅、奥特迅科技、奥特迅软件向招商银行深圳分行申请贷款提供担保

1、担保方式:

(1)高新投融资担保为上述贷款向招商银行深圳分行提供担保;公司为前海奥特迅及奥特迅软件的债务向高新投融资担保提供连带责任的反担保。

(2)公司及奥特迅软件拟以名下专利权质押向高新投融资担保提供反担保,以公司及全资子公司奥特迅软件拥有的三项专利作为质押担保,三项专利分别是一种电动汽车充电设备与电网协调互动控制系统及方法(专利号:ZL202110768342.8)、一种蓄电池在线核容方法和直流守护电源系统(专利号:ZL202111217228.2)、防潮降湿的电动汽车直流充电设备(专利号:ZL202320141593.8)。

2、质押期限:12个月,质押期间以实际签署的质押合同约定的日期为准。

3、担保金额:共计人民币2,000万元

具体贷款条款、质押担保及反担保措施等,以双方最终签署的贷款合同、质押合同及反担保合同为准。

六、董事会意见

董事会认为:前海奥特迅、奥特迅科技、奥特迅软件为公司合并报表范围内的全资子公司,其经营状况良好,公司能够对其进行有效的监督与管理,此次担保行为的风险处于公司可控范围之内,公司为前海奥特迅、奥特迅科技、奥特迅软件提供担保及反担保是为支持其融资业务的顺利开展,有利于满足其日常经营的资金需求,能够提高全资子公司资金使用效率,优化资产结构,符合公司未来发展规划和经营管理的需要,有利于更好的开展公司业务,未损害公司及中小股

东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保生效后，公司累计对外担保总额为10,100万元，其中对全资子公司的担保9,600万元、对控股孙公司的担保500万元。公司对外担保总额占公司2023年经审计后净资产的9.54%。公司及控股子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2024年12月4日