

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

## 广东中鹏热能科技股份有限公司 预计为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、预计担保情况概述

#### （一）预计担保基本情况

为支持子公司的经营发展，公司拟在 2025 年度为子公司的融资事项提供担保，担保最高限额为人民币 20 亿元，前述事项期限为自经公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，并在有效期限内额度可循环使用。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）法人及其他经济组织

##### 1、被担保人基本情况

名称：广东中鹏新能科技有限公司

成立日期：2017 年 12 月 27 日

住所：佛山市南海区丹灶镇祥达路 3 号 A 座-1（住所申报）

注册地址：佛山市南海区丹灶镇祥达路 3 号 A 座-1（住所申报）

注册资本：180,000,000.00 元

主营业务：新能源电池材料烧结设备及配套产品的设计、研发、制造和销售

法定代表人：黄开勇

控股股东：广东中鹏热能科技股份有限公司

实际控制人：万鹏、杨培忠

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,348,243,267.98 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：953,548,458.53 元

2023 年 12 月 31 日净资产：244,303,699.79 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：81.88%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：78.64%

2023 年度营业收入：430,922,125.45 元

2023 年度利润总额：39,610,312.34 元

2023 年度净利润：35,321,210.32 元

审计情况：2023 年度财务数据业经审计，2024 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

本次预计担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保对象为公司的子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项有助于公司经营发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、累计提供担保的情况

| 项目                           | 金额/万元      | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|------------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 6,981.71   | 17.88%           |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 200,000.00 | 512.06%          |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 187,452.89 | 479.94%          |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额      | 200,000.00 | 512.06%          |
| 逾期债务对应的担保余额                  | 0          | 0%               |
| 涉及诉讼的担保金额                    | 0          | 0%               |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额            | 0          | 0%               |

说明：截止目前公司合计为子公司广东中鹏新能科技有限公司实际担保金额为 141,232 万元，2025 年内累计担保余额将不超过 200,000 万元。2024 年 6 月 30 日，广东中鹏新能科技有限公司资产负债率超过 70%。

五、备查文件目录

（一）《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日