

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2025-020

旭杰科技（苏州）股份有限公司

关于控股子公司及其下属子公司 2025 年度向金融机构及 类金融机构申请综合授信及担保事项的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司购买固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”）47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股子公司，具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号：2025-014）。

因公司经营需要，控股子公司中新旭德及其全资子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信的额度总计不超过 7.1 亿元人民币，担保额度不超过 5.6 亿元人民币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。中新旭德及其子公司在上述额度内为其自身及其子公司提供信用保证、抵押、质押等方式的担保。如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为中新旭德子公司的，对新设立的或被收购成为中新旭德子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用。

本次年度授信额度不等于中新旭德及其子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构及类金融机构与中新旭德及其子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理中新旭

德及其子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行等金融机构及类金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2025年12月31日止。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于2025年2月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司及其下属子公司2025年度向金融机构及类金融机构申请综合授信及担保事项的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，本次授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。

提请股东大会授权董事会在上述授信、担保额度内，不再就具体发生的授信、担保另行召开董事会或者股东大会审议。授信、担保事项需银行等金融机构及类金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

二、被担保人基本情况

本次担保的被担保人为中新旭德及其下属子公司，如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为中新旭德子公司的，对新设立的或被收购成为中新旭德子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用。

三、担保协议的主要内容

中新旭德及其子公司在上述担保额度内为其自身及其子公司提供信用保证、抵押、质押等方式的担保。担保协议的主要内容担保人和被担保人与金融机构及类金融机构共同协商确定。具体担保金额和方式以与金融机构及类金融机构签订的相关合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保额度预计及授权事项是为满足中新旭德及其子公司业务发展及经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为中新旭德及其子公司，公司对中新旭德及其子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于中新旭德日常经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次中新旭德及其下属子公司 2025 年度申请融资担保，有利于中新旭德经营发展，符合公司整体发展利益和需求，本次担保不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	34,064.89	186.67%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

注：公司完成收购中新旭德 47%股权后，具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号：2025-014），新增控股子公司中新旭德对其子公司融资担保 27,009.89 万元。

六、备查文件目录

- 1、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次
会议决议。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日