

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

担保人：江苏明昊新材料科技股份有限公司

被担保人：苏州昊悦橙新能源有限公司

担保权人：江苏银行股份有限公司苏州分行

担保金额：1170 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例：14.30%

担保方式：保证担保、质押担保

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《公司为全资子公司苏州昊悦橙新能源有限公司提供担保暨关联交易》的议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王晓岚回避表决，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条、第九十一条相关规定，本次提供担保不需要经过股东会批准。

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：苏州昊悦橙新能源有限公司

成立日期：2023年1月13日

住所：江苏省苏州市相城区渭塘镇砖石路1999号2幢A558室

注册地址：江苏省苏州市相城区渭塘镇砖石路1999号2幢A558室

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁（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）

法定代表人：王晓岚

控股股东：江苏明昊新材料科技股份有限公司

实际控制人：王晓岚

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：苏州昊悦橙新能源有限公司执行董事王晓岚是公司控股股东、实际控制人，公司持有苏州昊悦橙新能源有限公司100%股权，是公司的全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：2,218,979.22元

2024年12月31日流动负债总额：2,244,930.00元

2024年12月31日净资产：-25,950.78元

2024年12月31日资产负债率：101.17%

2024年12月31日营业收入：0元

2024年12月31日利润总额：-25,950.78元

2024年12月31日净利润：-25,950.78元

审计情况：已审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

苏州昊悦橙新能源有限公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请最高授信额度玖佰万元。担保方式：（1）全部敞口由江苏明昊新材料科技股份有限公司提供保证担保，（2）追加江苏明昊新材料科技股份有限公司持有的全部苏州昊悦橙新能源有限公司股权质押，作价人民币 11,700,000.00；（3）追加苏州昊悦橙新能源有限公司项目设备资产抵押；（4）办妥苏州昊悦橙新能源有限公司在苏州珈玛自动化科技有限公司屋顶新建的 5.0MW 分布式光伏发电项目电费收费权质押并在中登网动产统一登记平台登记；（5）追加借款企业法定代表人王晓岚夫妇个人连带责任保证。本次担保不收取任何费用，具体以签订的担保合同及质押合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

苏州昊悦橙新能源有限公司与江苏银行股份有限公司苏州分行签订 900 万元固定资产借款合同，是子公司正常生产经营和日常业务发展所需贷款，公司为该笔贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

苏州昊悦橙新能源有限公司是江苏明昊新材料科技股份有限公司的全资子公司，上述担保是为满足子公司的生产经营需要，有利于子公司保持持续稳健的发展，提升子公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划和发展战略，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为苏州昊悦橙新能源有限公司提供担保不会对公司财务产生不利影响。

五、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	1,400	17.11%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,690	20.65%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,390	16.98%
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		

六、备查文件

江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日