

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于向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本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

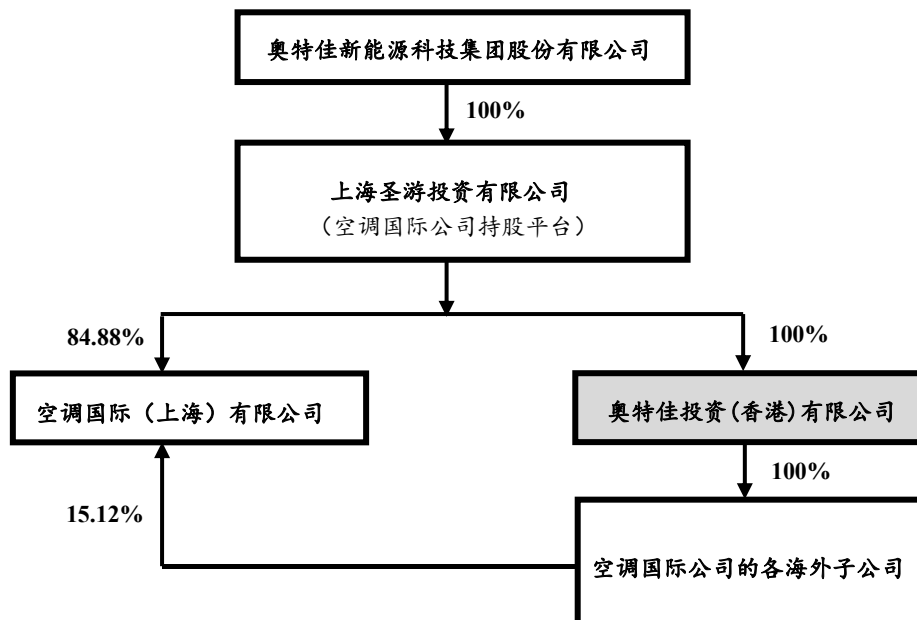
1. 本次公司将为全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司拟在商业银行申请的总额不超过人民币 2 亿元的授信额度提供连带责任担保；
2. 根据奥特佳投资（香港）有限公司的实际情况，对照相关规则，该担保事项由公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。因此，在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东会审议。

本公司于 9 月 19 日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司将为全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司拟在商业银行申请的总额不超过人民币 2 亿元的授信额度提供连带责任担保。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司重要全资子公司空调国际热系统公司（以下简称“空调国际公司”）海外生产经营及业务发展的资金需要，本公司的全资子公司、空调国际公司海外业务主体的母公司奥特佳投资（香港）有限公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，授信期限为一至三年，授信币种包括人民币、美元、欧元、港币等，利率与银行协商后确定。商业银行要求本公司为该项授信提供连带责任担保。

本次申请授信的主体奥特佳投资（香港）有限公司为本公司的全资子公司，且为空调国际公司海外业务的重要持股平台，股权架构图如下：



根据奥特佳投资（香港）有限公司的实际情况，对照相关规则，该担保事项由公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。因此，在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

奥特佳投资（香港）有限公司不是失信被执行人，其最近一年又一期的财务数据¹如下：

奥特佳（香港）		单位：元
科目	2024年12月31日	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	1,905,093,549.00	1,937,061,610.99
负债总额	2,511,484.99	28,648,913.70
净资产	1,902,582,064.01	1,908,412,697.29
科目	2024年度	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	21,181,582.78	9,743,350.45
净利润	21,181,582.78	9,743,350.45

三、审议情况

¹ 财务数据指的是相关公司的单体财务数据。

公司董事会认为，为全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司拟在商业银行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度提供担保，与公司的业务规模、发展预期、财务管理能力及经营状态相匹配；预计贷款用途均为全资子公司的主营业务和产能建设，符合公司经营目标和财务管理的原则，有助于公司利用适当的债务杠杆开展经营并合理扩大业务规模。公司应加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督，确保合理有序使用信贷资金，严格控制担保风险。

四、累计对外担保数量

截至本披露日，本公司无对公司外部的担保事项，全部担保均为对全资子公司的担保或全资子公司之间的担保。本公司对全资子公司的实际担保金额为 55,525.00 万元；本公司全资子公司之间实际相互担保金额为 2,424.03 万元，合计对外担保金额共计 57,949.03 万元，占本公司最近一期经审计归母净资产额 55.11 亿元的 10.51%。

特此公告。

备查文件：本公司第六届董事会第三十六次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 20 日