

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足深圳市三和朝阳科技股份有限公司全资控股子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司（以下简称“三和襄阳”）的日常经营需要，确保其资金流畅通。三和襄阳拟向湖北谷城农村商业银行股份有限公司续贷 300 万元。深圳市三和朝阳科技股份有限公司以设备抵押担保，同时为本次续贷提供保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于为全资子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司提供担保的议案》。

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：三和朝阳科技（襄阳）有限公司

成立日期：2020 年 7 月 24 日

住所：湖北省襄阳市谷城经济开发区三岔路社区电子信息产业园内

注册地址：湖北省襄阳市谷城经济开发区三岔路社区电子信息产业园内

注册资本：1500 万元

主营业务：锂电芯、电池、电池组、储能电池、电池配件、电池方案及电源管理系统的研发、生产、加工与购销；充电电源、移动电源、电子产品的技术开发等。

法定代表人：许朝勇

控股股东：深圳市三和朝阳科技股份有限公司

实际控制人：许朝勇

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：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：47,760,800.00 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：13,112,505.00 元

2024 年 12 月 31 日净资产：18,598,374.26 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：61.06%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：69.91%

2025 年 1-6 月营业收入：14,399,784.04 元

2025 年 1-6 月利润总额：1,161,363.06 元

2025 年 1-6 月净利润：1,107,716.65 元

审计情况：以上 2024 年 12 月 31 日的数据系经审计的数据，2025 年上半年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由公司与相关金融机构共同协商决定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营活动和业务发展需要，三和朝阳科技（襄阳）有限公司向银行申请项目续贷, 目的为子公司经营周转，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保。有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展满足资金的需求，符合全体股东利益。上述子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

三和朝阳科技（襄阳）有限公司的经营业绩合并纳入公司报表，公司此次担保事项不侵害公司的利益。

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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	800.00	205.60%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	605.45	155.60%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%
-------------------	---	-------

六、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日