

福建睿能科技股份有限公司

关于公司及其全资子公司向银行

申请授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）。

●本次担保金额：福建贝能为公司2019年度银行授信额度不超过人民币13,000万元担保；公司及福建贝能等担保方为贝能国际2019年度银行授信额度不超过人民币5,000万元担保。

●已实际担保余额：公司已实际为福建贝能提供的担保余额为人民币6,469.27万元；福建贝能已实际为公司提供的担保余额为人民币0.00万元；公司及福建贝能等担保方已实际为贝能国际提供的担保余额为人民币9,000.50万元。

●担保方为本次授信提供担保不收取任何费用，也无需提供任何反担保。

●担保方无对外担保的债务逾期的情况。

●因公司实际控制人杨维坚先生为全资子公司贝能国际向交通银行(香港)有限公司申请授信提供担保，构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定：关联人为上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，故该事项豁免按照关联交易事项进行审议和披露。

一、授信及担保情况概述

2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体内容如下：

（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其全资子公司2019年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
公司	中国工商银行股份有限公司福州五一支行	不超过人民币8,000万元	全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元	全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
公司	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币10,000万元	信用方式，不需要提供担保
公司	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币4,000万元	信用方式，不需要提供担保
全资子公司 贝能国际	交通银行(香港)有限公司	不超过港币5,000万元	由公司、全资子公司福建贝能、公司实际控制人杨维坚先生为全资子公司贝能国际提供连带责任保证担保

注：因公司实际控制人杨维坚先生为全资子公司贝能国际向交通银行(香港)有限公司申请授信提供担保，构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定：关联人为上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，故该事项豁免按照关联交易事项进行审议和披露。

（二）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。

（三）公司董事会同意提议公司股东大会授权董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

全资子公司贝能国际有限公司

- 1、境外企业名称：贝能国际有限公司
- 2、地区：中国香港
- 3、董事会主席：赵健民
- 4、成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年
- 5、投资主体：福建睿能科技股份有限公司
- 6、股权结构：公司持有100%的股权
- 7、注册地址：UNIT B 7/F KADER BUILDING NO. 22 KAI CHEUNG ROAD
- 8、公司注册证书编号：1157040
- 9、主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。
- 10、与公司关系：公司全资子公司
- 11、财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总计	46,198.63
所有者权益合计	19,951.74
项目	2018年1月-12月
营业收入	120,238.37
净利润	1,079.14

注：①上述贝能国际的资产负债表项目以2018年12月31日港币兑人民币的汇率0.8762折算；利润表项目以2018年度港币对人民币加权平均汇率0.84641折算；②上述表格中的财务数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议主要内容

本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以公司及其全资子公司和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其全资子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其全资子公司的正常

运作和业务发展造成不良影响。本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其全资子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司无对外担保的债务逾期的情况，公司及其控股子公司对外担保总额0万元；公司为控股子公司提供担保总额人民币34,792.15万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币104,956.77万元的33.15%，担保总额明细如下：

币种 子公司	万元人民币	万港币	万美元	折算（万元人民币）
福建贝能	17,000.00	-	-	17,000.00
贝能国际	-	18,500.00	300.00	17,792.15
合计				34,792.15

注：①上述表格中数据以2019年3月22日美元对人民币汇率6.6944，港币对人民币汇率0.85318折算；②上述表格中港币18,500.00万元折合人民币15,783.83万元；美元300.00万元折合人民币2,008.32万元。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2019年3月27日