

安徽巨一科技股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:公司全资子公司合肥巨一动力系统有限公司(以下简称“巨一动力”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币 25,600 万元,截至本公告披露日,公司实际为巨一动力提供的担保余额为人民币 30,000 万元(含本次新增)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 本次担保是否经股东大会审议:本次担保事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

安徽巨一科技股份公司(以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”)于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。为进一步满足公司全资子公司巨一动力的业务发展的需要,同意对巨一动力增加人民币 25,600 万元担保额度,用于巨一动力获取银行授信,担保期限为 1 年。本次增加担保额度后,公司为巨一动力提供的担保额度增加至人民币 30,000 万元。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会审议该担保事项时,经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

鉴于巨一动力为本公司全资子公司,根据《公司章程》对外担保的相关规定,本议案经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	合肥巨一动力系统有限公司
成立时间	2015年11月12日
法定代表人	刘蕾
注册资本	5,000.00万元
实收资本	5,000.00万元
注册地址	合肥市包河工业区上海路东大连路北
主要生产经营地	合肥市包河工业区上海路东大连路北
经营范围	工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、电子产品、物联网产品、机电产品、软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况	公司持有100%股权
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事新能源汽车电驱动系统的研发、设计、生产和销售。

基本财务情况：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日/2021年1-9月（未经审计）	2020年12月31日/2020年度（经审计）
资产总额	51,706.06	30,695.97
负债总额	44,486.10	23,281.44
净资产	7,219.96	7,414.53
资产负债率	86%	76%
营业收入	28,389.56	17,946.13
净利润	-193.87	-2,005.68

巨一动力为本公司全资子公司，本次担保不构成关联担保。巨一动力不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度为公司为全资子公司巨一动力拟新增提供的担保额度，本次新增担保额度所涉相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及巨一动力与金融机构各方共同协商确定，实际情况以最终签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次新增担保额度后的总额度。

四、担保的原因及必要性

（一）提供担保的原因

鉴于公司全资子公司巨一动力融资能力较弱，公司作为其股东，为支持其经营发展，提高融资效率、降低融资成本，认为有必要为其新增获取银行授信提供担保。

（二）担保风险

公司持有巨一动力 100% 股权，对巨一动力有充分的控制权，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次为全资子公司巨一动力增加人民币 25,600 万元担保额度，用于巨一动力获取银行授信，能够进一步满足巨一动力业务发展的需要，提高融资效率、降低融资成本。公司对巨一动力有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保不存在反担保。

董事会同意公司法定代表人或其指定的授权人在上述额度范围内签署相关合同以及其他文件（包括但不限于合规证明书、协议、确认书、通知书等），在担保额度有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为准；授权公司董事长在上述担保总额度范围内根据巨一动力经营情况调剂担保额度，授权有效期与上述担保额度有效期一致。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次为全资子公司巨一动力增加人民币 25,600 万元担保额度，用于巨一动力获取银行授信，能够进一步满足巨一动力业务发展的需要，提高融资效率、降低融资成本。公司对巨一动力有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

综上，全体独立董事同意公司《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为，为进一步支持公司全资子公司巨一动力的经营发展，提高融资效率、降低融资成本，公司有必要为其新增获取银行授信提供担保。巨一动力作为公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控。本次增加担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。公司董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

综上，监事会同意公司《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：巨一科技为本次为全资子公司巨一动力增加 25,600 万元担保额度，用于巨一动力获取银行授信，能够进一步满足巨一动力业务发展的需要，提高融资效率、降低融资成本。公司对巨一动力有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。上述担保事项已经巨一科技第一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。巨一科技为全资子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。综上，国元证券对巨一科技为全资子公司巨一动力提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保金额合计为人民币 6,994 万元，占上市公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 2.33%和 7.00%。公司及下属控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及下属控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、上网公告附件

（一）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

（二）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司为全资子公司增加担保额度的核查意见。

特此公告

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2022 年 2 月 25 日