

中潜股份有限公司
关于公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信
暨为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次公司为全资子公司、全资孙公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。敬请投资者充分关注担保风险。

2022年4月20日，中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司战略发展规划及生产经营的需求，公司及全资子公司、全资孙公司、控股子公司拟向金融机构申请累计不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、保函等，授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权等进行质押担保。

公司为全资子公司、全资孙公司以及控股子公司提供授信担保的额度总计不超过人民币 50,000 万元。被担保的全资子公司为深圳市蔚蓝体育有限公司、全资孙公司深圳市华尔威体育用品制造有限公司，以及 2022 年新增的控股子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司，上述为子公司、孙公司以及控股子公司的担保额度可相互

调剂，子公司、孙公司以及控股子公司为自身申请金融机构综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。

申请金融机构综合授信提供担保的额度有效期为 12 个月，具体每笔担保的担保期限以公司、子公司、孙公司及控股子公司与金融机构签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。董事会授权公司董事长选择额度内贷款的金融机构，批准并签署额度内的抵押贷款合同、授信合同、担保合同以及为公司贷款与金融机构签署的相关文件。

2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、公司及控股子公司存在的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中潜股份有限公司	深圳市蔚蓝体育有限公司	100%	1.87%	50,000 万	0	215.71%	是
中潜股份有限公司	深圳市华尔威体育用品制造有限公司	100%	40.45%		0		是
中潜股份有限公司	江苏瑞智中和新能源科技有限公司	51%	8.14%		0		是

注：公司于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以自筹资金人民币 5,100 万与陈学东、安徽瑞和智商务咨询合伙企业（有限合伙）等共同增资江苏云智星河网络科技股份有限公司的全资子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司。本次增资完成后，公司将持有瑞智中和 51% 的股份，瑞智中和将成为公司的控股子公司。

三、被担保人基本情况

（一）深圳市蔚蓝体育有限公司

1、住所：深圳市罗湖区南湖路深华商业大厦写字楼 26 层 2608 室

2、法定代表人：王志涛

3、注册资本：人民币 3,560 万元

4、成立时间：1989 年 1 月 28 日

5、经营范围：体育活动策划；体育用品及器材的技术开发、设计及销售；有机硅胶材料的研发及销售；日用百货、纺织品、体育、户外用品的购销（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

6、与公司的关系：为公司全资子公司。

7、最近一年的主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 9531.15 万元，净资产 9352.74 万元，营业收入 985.50 万元，净利润-7.87 万元。

（二）深圳市华尔威体育用品制造有限公司

1、住所：深圳市龙岗区园山街道西坑社区山庄路 3 号

2、法定代表人：王志涛

3、注册资本：人民币 200 万元

4、成立时间：2005 年 12 月 21 日

5、经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。泳镜、潜水镜、塑胶制品、泳装及相关体育器材、硅橡胶制品的生产和销售（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；普通货运。

6、与公司的关系：为公司全资孙公司。

7、最近一年的主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 4471.85 万元，净资产 2662.82 万元，营业收入 1765.55 万元，净利润-602.07 万元。

（三）江苏瑞智中和新能源科技有限公司

1、住所：苏州市昆山市花桥镇金洋路 15 号 B9 栋 5 层

2、法定代表人：高宗标

3、注册资本：人民币 3,000 万元

4、成立时间：2021 年 8 月 4 日

5、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；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；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；计算机系统服务；软件销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；融资咨询服务；风力发电技术服务；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；金属结构销售（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）

6、与公司的关系：公司于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以自筹资金人民币 5,100 万与陈学东、安徽瑞和智商务咨询合伙企业（有限合伙）等共同增资江苏云智星河网络科技股份有限公司的全资子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司。本次增资完成后，公司将持有瑞智中和 51%的股份，瑞智中和将成为公司的控股子公司。

7、最近一年的主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 405.80 万元，净资产 372.78 万元，净利润-343.22 万元。

三、担保协议的主要内容

被担保人将在董事会及股东大会审议通过该项议案后，在授信额度范围内向相关金融机构申请本次担保的相关事宜。本次董事会审议的担保事项尚未签署担保协议，具体担保内容以签署的担保协议为准。

四、董事会意见

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向商业金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 10 亿元，业务范围包括但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、保函等，授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权等进行质押担保，授信期限内，授信额度可循环使用。公司为全资子公司和全资孙公司及控股子公司提供授信担保的累计额度总计不超过人民币 5 亿元。被担保的子公司必须为公司持有 100%股权的全资子公司，全资孙公司及控股子公司，上述为子公司、孙公司及控股子公司的担保额度可相互调剂，公司、子公司和孙公司及控股子公司为自身申请金融机构综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。

五、独立董事意见

为确保公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请 10 亿元的综合授信额度。本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。

全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保余额为 0 元，无逾期对外担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2022-036

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年4月22日