

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于 2022 年度至 2023 年上半年 公司为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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示（如适用）：

担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保对象全资子公司海源智能装备、海源新材料、赛维电源、扬州赛维的资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“海源复材”或“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十七次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度至2023年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》，同意2022年度至2023年上半年公司为全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）、福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）、新余赛维电源科技有限公司（以下简称“赛维电源”）、扬州赛维能源科技有限公司（以下简称“扬州赛维”）（上述四家公司以下统称“全资子公司”）提供担保。

公司监事会、独立董事均就该事项发表了明确的同意意见。按照《公司章程》的规定，本次为全资子公司提供担保的事项需提请公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况表

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

海源复材	海源智能装备	100%	142.03%	0	50,000	66.8%	否
海源复材	海源新材料	100%	76.68%	1,000			否
海源复材	赛维电源	100%	107.65%	0			否
海源复材	扬州赛维	100%	0	0			否
合 计:					50,000	-	-

三、被担保人基本情况

(一) 福建省海源智能装备有限公司

- 1、成立时间：2016年11月25日
- 2、注册地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
- 3、法定代表人：甘胜泉
- 4、注册资本：人民币1,000万元
- 5、主营业务：智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、维修、租赁服务。
- 6、与公司的关系：海源智能装备为公司的全资子公司。
- 7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	221,136,101.02	228,927,323.66
净资产	-92,939,670.09	-103,333,469.58
财务指标	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	34,869,217.22	32,131,638.11
营业利润	-21,561,697.52	-10,382,887.47
净利润	-21,261,697.52	-10,382,887.47

注：2021年度数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。

- 8、经核查，海源智能装备不属于失信被执行人。

(二) 福建海源新材料科技有限公司

- 1、成立时间：2012年4月28日
- 2、注册地址：南平市建阳区武夷新区童游大街2号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币38,000万元

5、主营业务：复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；汽车配件的加工和销售。

6、与公司的关系：海源新材料为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	721,450,661.76	711,955,206.84
净资产	168,263,305.59	174,446,544.84
财务指标	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	165,124,499.54	47,284,937.20
营业利润	-23,909,699.52	6,179,230.77
净利润	-33,289,335.80	6,183,239.25

注：2021年度数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。

8、经核查，海源新材料不属于失信被执行人。

（三）新余赛维电源科技有限公司

1、成立时间：2020年7月1日

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币5,000万元

5、主营业务：光伏设备及元器件制造，光伏组件及组件的配套产品生产与销售。

6、与公司的关系：赛维电源为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	153,225,470.07	168,089,443.88
净资产	-11,727,248.17	-14,387,007.61

财务指标	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	29,477,367.43	4,563,587.73
营业利润	-16,197,907.29	-2,755,773.61
净利润	-11,590,679.27	-2,659,759.44

注：2021年度数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。

8、经核查，赛维电源不属于失信被执行人。

（四）扬州赛维能源科技有限公司

1、成立时间：2020年12月18日

2、注册地址：高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心内

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币30,000万元

5、主营业务：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。

6、与公司的关系：赛维电源为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：扬州赛维暂未开展经营活动。

8、经核查，扬州赛维不属于失信被执行人。

（五）买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

四、担保事项具体情况

根据公司第五届董事会第十七次会议的相关议案内容，2022年度至2023年上半年公司及全资子公司海源智能装备、海源新材料、赛维电源、扬州赛维拟向相关金融机构融资，其中全资子公司实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币50,000万元。

五、董事会意见

公司认为，海源智能装备、海源新材料、赛维电源、扬州赛维是公司全资子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前全资子公司生产经营正常，

本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

同时，公司提请股东大会授权董事长全权负责代表本公司洽谈、签署与为全资子公司提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由本公司承担。

六、截至报告期末累计对外担保和逾期担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际担保余额为 1,000 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 1.34%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 0%；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日