

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2022-016

湖南百利工程科技股份有限公司

关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的公告

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：公司下属控股公司
- 本次担保金额：担保总额不超过人民币玖亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

为促进公司下属控股公司的业务发展，确保其各项业务的顺利实施，公司拟为武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武汉炼化”）、常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）、北京恒远汇达装备科技有限公司（以下简称“恒远汇达”）、常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”）、百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司（以下简称“百坤氢能”）五家下属控股公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币玖亿元的担保额度。其中，为武汉炼化、百利锂电、恒远汇达提供担保的额度每家不超过人民币肆亿元；为百韩科、百坤氢能提供担保的额度每家不超过人民币壹亿元，公司为百韩科、百坤氢能两家控股孙公司提供担保时需按照公司间接持股比例提供担保，百韩科、百坤氢能其他股东需同时按照持股比例提供担保。

上述担保额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，公司在额度范围内提供连带责任保证担保。在前述授权期限内，被授权下属控股公司可在授权额度范围内滚动使用担保额度，但每一时点公司担保的借款本金余额不得超过前述

授权额度。每笔担保金额及担保期限将根据被授权下属控股公司实际资金需求状况由具体合同约定。

上述担保额度自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，公司在额度范围内提供连带责任保证担保。在前述授权期限内，被授权下属控股公司可在授权额度范围内滚动使用担保额度，但每一时点公司担保的借款本金余额不得超过前述授权额度。每笔担保金额及担保期限将根据被授权下属控股公司实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截止 2021 年 12 月 31 日，上述 5 家被担保公司基本情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
武汉炼化工程设计有限责任公司	凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外建设工程总承包、工程项目管理；机械设备、五金产品及电子产品、建材批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术推广服务；软件开发；自有商业房屋租赁服务；办公服务（不含刻章）；GA、GB、GC、GD 类压力管道的设计；A1、A2、A3 级	10,000	20,848.33	9,746.72	9,370.12	58.13

	固定式压力容器的设计					
常州百利锂电智慧工厂有限公司	智能化锂电池材料生产线的设计、制造（限分支机构）；自动化控制设备及智能机器人的开发设计、制造（限分支机构）；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。	7,000	110,616.24	19,479.09	56,524.77	2,020.34
北京恒远汇达装备科技有限公司	技术推广服务。技术、货物、代理进出口业务。	5,000	6,481.07	-10.23	188.68	-268.91
常州百利韩智能装备有限公司	从事新能源、电子、化工领域自动化智能装备及其产品和备件的研发、设计、制造及销售；机械设备及配件、机电设备及配件、五金制品、交通器材、家用电器、建筑材料、金属制品的销售；工业设备系统集成、安装调试及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。	1,000.00	13,748.67	2,457.82	6,723.22	568.75
百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司	一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电池制造；新型膜材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；电子专用材料制造；机械电气设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备	3,640.00	4,117.33	3,343.41	0.00	-251.97

<p>销售；实验分析仪器制造；站用加氢及储氢设施销售；分布式交流充电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。许可项目：特种设备安装改造修理；检验检测服务。</p>					
--	--	--	--	--	--

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属控股公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

董事会认为：公司为下属控股公司提供担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对公司为下属控股公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，兼顾了公司经营决策的高效要求，符合有关法律、法规的规定。

独立董事认为：公司为下属控股公司申请银行综合授信提供担保符合下属控股公司的生产经营需要，有利于下属控股公司相关业务的顺利实施。公司为下属控股公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况，同意公司为下属控股公司申请银行授信提供担保。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及下属控股公司累计对外担保余额为 0.00 元；公司对下属控股公司担保余额为人民币 32,200.83 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 49.58%。无逾期担保。

六、报备文件

(一) 公司第四届董事会第二十次会议决议

(二) 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日