

## 猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 关于 2022 年度担保额度预计的公告

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：

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，敬请广大投资者关注担保风险。

### 一、担保情况概述

1、根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》，预计 2022 年度公司为子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币 11.90 亿元，担保种类包括连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、保函、信用证、票据融资、信托融资、融资租赁、保理、供应链融资、债权转让融资等。担保额度如下：

单位：万元

| 担保方       | 被担保方              | 公司直接/间接持股比例 | 截至 2022 年 3 月 31 日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占公司最近一期净资产比例 |
|-----------|-------------------|-------------|------------------------|----------|------------------|
| 公司及其控股子公司 | 福建动力宝电源科技有限公司     | 100%        | 6,735.86               | 15,000   | 139.60%          |
|           | 福建猛狮新能源科技有限公司     | 100%        | 14,025.77              | 30,000   | 279.20%          |
|           | 深圳市先进清洁电力技术研究有限公司 | 100%        | 10,202.11              | 20,000   | 186.13%          |

|  |                |        |           |         |           |
|--|----------------|--------|-----------|---------|-----------|
|  | 深圳市华力特电气有限公司   | 100%   | 21,683.28 | 2,000   | 18.61%    |
|  | 十堰猛狮新能源科技有限公司  | 56%    | 0         | 5,000   | 46.53%    |
|  | 苏州猛狮智能车辆科技有限公司 | 100%   | 0         | 1,000   | 9.31%     |
|  | 郑州达喀尔汽车租赁有限公司  | 83.72% | 2,939.34  | 25,000  | 232.66%   |
|  | 三门峡猛狮新能源科技有限公司 | 90%    | 0         | 10,000  | 93.07%    |
|  | 三门峡振业新能源有限公司   | 100%   | 0         | 6,000   | 55.84%    |
|  | 湖北猛狮光电有限公司     | 100%   | 6,003.33  | 5,000   | 46.53%    |
|  | 合计             | -      | 61,589.69 | 119,000 | 1,107.48% |

上述担保均为非关联担保。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

3、在符合相关法律法规的前提下，公司管理层可根据实际经营情况对子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间的担保金额进行调剂，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基本信息

| 被担保人名称                    | 成立日期        | 注册资本<br>(万元) | 法定<br>代表人 | 住所   | 经营范围  |
|---------------------------|-------------|--------------|-----------|--|---|
| 福建动力宝电源<br>科技有限公司         | 2008年12月15日 | 60000        | 周锡方       | 福建省漳州市诏<br>安金都工业园区<br>金都大道5号                 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（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）。<br>许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
| 福建猛狮新能源<br>科技有限公司         | 2013年6月28日  | 110000       | 王少平       | 诏安县金都工业<br>园区北区                              | 锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）   |
| 深圳市先进清洁<br>电力技术研究有<br>限公司 | 2015年07月10日 | 30000        | 谢少鹏       | 深圳市龙岗区坂<br>田街道雅宝路1号<br>星河 WORLD A 栋大<br>厦28层 | 一般经营项目是：风能、太阳能、水力、智能电网、电池与储能技术研发与技术咨询服务；风能、太阳能、水力、储能电站投资、建设、转让、运营与维护；光伏组件、逆变器、储能系统的研发、设计、组装、技术咨询及服务；电力供应与销售；电站建设相关的零部件销售；电力工程设计和施工；能源项目投资；国内贸易；货物及技术进出口。  |

| 被担保人名称         | 成立日期       | 注册资本<br>(万元) | 法定<br>代表人 | 住所                 | 经营范围   |
|----------------|------------|--------------|-----------|--------------------|--|
| 深圳市华力特电气有限公司   | 1994年5月10日 | 48000        | 屠方魁       | 深圳市南山区高新技术产业园R2栋B5 | 一般经营项目是：电力系统自动化；计算机系统集成；软件的设计及技术开发；承装（修）电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计；新能源产品的研发、销售、产品技术咨询、技术服务；新能源电站投资运营；进出口业务（深贸管审证字第1036号审定证书规定办）；工程设计（电气工程设计、智能化系统设计、新能源系统设计等）；自有房产租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置及高低压成套设备智能变电站产品；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产；承“试”电力设施；售电业务；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工程实施；新能源产品的生产、工程施工。 |
| 十堰猛狮新能源科技有限公司  | 2016年8月22日 | 5000         | 王守兰       | 郧西县城关镇工业园区（下北隅村8组） | 许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；合成材料销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；助动车制造；自行车制造；自行车及零配件批发；非公路休闲车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；共享自行车服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）                         |
| 苏州猛狮智能车辆科技有限公司 | 2016年3月18日 | 1000         | 赖其聪       | 昆山市陆家镇星圃路48号3号房    | 电动车（不含汽车、摩托车、发动机）、成人及儿童自行车、儿童三轮车、儿童玩具及相关配件的科研开发、生产、技术服务及销售；货物及技术的进出口业务。（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）  |

| 被担保人名称         | 成立日期       | 注册资本<br>(万元) | 法定<br>代表人 | 住所  | 经营范围   |
|----------------|------------|--------------|-----------|---|--|
| 郑州达喀尔汽车租赁有限公司  | 2006年9月21日 | 18275        | 樊伟        | 河南自贸试验区<br>郑州片区（经开）<br>航海东路1394号<br>富田财富广场2号<br>楼7楼705号 | 汽车租赁；道路普通货物运输；二手车销售；汽车零部件销售；销售：电动汽车、新能源汽车、机电设备、机械设备、车辆电子设备销售及技术服务；机械设备租赁；汽车信息咨询；代驾服务；电动汽车和新能源汽车租赁；汽车美容服务；汽车技术咨询；汽车销售。  |
| 三门峡猛狮新能源科技有限公司 | 2019年11月5日 | 10000        | 郭宏刚       | 河南省三门峡市<br>城乡一体化示范<br>区禹王路汇智空<br>间302室                  | 锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车及汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理，从事货物及技术进出口服务（不含国家禁止或限制进出口货物和技术）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营   |
| 三门峡振业新能源有限公司   | 2019年9月3日  | 500          | 魏辉        | 三门峡市城乡一<br>体化示范区禹王<br>路汇智空间203室                         | 风能、太阳能、水力、智能电网、电池与储能技术研发与技术服务；风能、太阳能、水力、储能电站投资、建设、运营与维护；光伏组件、逆变器、储能系统的研发、设计、组装、技术咨询及服务；电力供应与销售；电站建设相关的零部件销售；电力工程设计和施工；能源项目投资；国内贸易代理服务；从事货物及技术进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。  |
| 湖北猛狮光电有限公司     | 2016年2月18日 | 2000         | 姜兴均       | 郟西县城关镇天<br>丰大道7号（交通<br>物流局办公楼4<br>楼）                    | 电力设备及配套工程施工、安装、维修；机电设备及配套工程施工、安装、维修；输变电工程施工、安装、维修；承装（修）电力设施；承“试”电力设施；电力系统自动化设备系统集成；购售电业务；太阳能、风力、天然气热电联产发电项目开发建设、运营、维护及施工总承包；光伏、风力、储能系统的生产与销售；电池的生产与销售；电力的生产与销售；新能源汽车销售；充电桩销售及建设、运营、维护；城市道路照明工程承包施工；建筑工程、地基与基础工程、水利水电工程、钢结构工程、市政及土木工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |

(二) 2021 年度财务数据

单位：元

| 被担保人名称            | 资产总额             | 负债总额             | 净资产             | 营业收入           | 净利润             | 资产负债率   | 是否<br>经审计 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|-----------|
| 福建动力宝电源科技有限公司     | 738,687,409.50   | 287,139,549.79   | 451,547,859.71  | 191,389,864.69 | -21,016,568.53  | 38.87%  | 是         |
| 福建猛狮新能源科技有限公司     | 1,409,235,458.37 | 831,214,748.41   | 578,020,709.96  | 43,136,091.67  | -71,106,349.08  | 58.98%  | 是         |
| 深圳市先进清洁电力技术研究有限公司 | 1,202,866,634.12 | 1,136,685,762.59 | 66,180,871.53   | 69,397,607.36  | 290,386,514.05  | 94.50%  | 是         |
| 深圳市华力特电气有限公司      | 471,620,083.28   | 617,702,042.61   | -146,081,959.33 | 103,830,302.99 | -208,654,810.09 | 130.97% | 是         |
| 十堰猛狮新能源科技有限公司     | 102,068,805.92   | 95,034,349.11    | 7,034,456.81    | 26,149,164.65  | -21,578,461.75  | 93.11%  | 是         |
| 苏州猛狮智能车辆科技有限公司    | 29,378,278.09    | 30,379,334.10    | -1,001,056.01   | 38,408,872.07  | -162,142.83     | 103.41% | 是         |
| 郑州达喀尔汽车租赁有限公司     | 575,998,888.01   | 356,460,563.69   | 219,538,324.32  | 396,650,695.86 | 26,212,185.28   | 61.89%  | 是         |
| 三门峡猛狮新能源科技有限公司    | 250,755,321.58   | 213,908,675.03   | 36,846,646.55   | -              | -38,476,517.73  | 85.31%  | 是         |
| 三门峡振业新能源有限公司      | 180,783,070.32   | 186,374,811.35   | -5,591,741.03   | 133,321,071.71 | -472,768.91     | 103.09% | 是         |
| 湖北猛狮光电有限公司        | 466,565,265.61   | 468,858,026.72   | -2,292,761.11   | -22,584,577.75 | 217,937,848.61  | 100.49% | 是         |

### 三、担保协议的主要内容

本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

### 四、董事会意见

本次担保事项是根据公司及子公司 2022 年的资金安排和实际需求情况而做出的，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其经营和业务发展的资金需求，符合公司的战略发展需要。被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

### 五、独立董事意见

公司 2022 年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，符合公司的实际情况，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需要，提高其生产经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计 70,688.38 万元。

公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供担保余额共 14,523.99 万元，包括：

#### 1、为湖北猛狮新能源科技有限公司提供担保

公司于 2020 年 8 月 3 日披露了《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》，公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）收到湖北省宜城市人民法院的《民事裁定书》（[2019]鄂 0684 民破 3-5 号），现债权人湖北宜城农村商业银行股份有限公司、部分债权人及破产清算组强烈反对湖北

猛狮延期提交重整计划草案的申请，湖北省宜城市人民法院裁定终止湖北猛狮重整程序，宣告湖北猛狮破产。进入破产清算程序后，湖北猛狮由法院指定的管理人接管，公司丧失对其控制权，湖北猛狮不再纳入公司合并报表范围。在此之前，公司及合并报表范围内子公司为湖北猛狮提供担保余额共 4,224.07 万元，湖北猛狮不再纳入公司合并报表范围后，公司及合并报表范围内子公司仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。因公司已丧失对湖北猛狮的控制权，故前述担保转为公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供的担保。

## 2、为江苏峰谷源储能技术研究院有限公司提供担保

公司于 2021 年 4 月 6 日披露了《关于控股子公司被申请破产清算的公告》，公司控股子公司江苏峰谷源储能技术研究院有限公司（以下简称“江苏峰谷源”）收到镇江经济开发区人民法院的《民事裁定书》（[2021]苏 1191 破申 3 号），镇江经济开发区人民法院裁定受理债权人陈光对江苏峰谷源的破产清算申请。进入破产清算程序后，江苏峰谷源由法院指定的管理人接管，公司丧失对其控制权，江苏峰谷源不再纳入公司合并报表范围。在此之前，公司为江苏峰谷源提供担保余额共 10,299.92 万元，江苏峰谷源不再纳入公司合并报表范围后，公司仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。因公司已丧失对江苏峰谷源的控制权，故前述担保转为公司为其他第三方提供的担保。

上述担保涉及的逾期担保本金及利息、罚息、违约金等共计约 72,350.52 万元。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日