

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2022-028

金雷科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请项目贷款并由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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，具体事宜如下：

一、基本情况概述

公司全资子公司山东金雷新能源重装有限公司（以下简称“金雷重装”）因经营发展需要，拟向银行申请额度不超过 12 亿元人民币的项目贷款，用于海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）的建设。公司拟为金雷重装在银行申请的项目贷款提供担保，担保金额不超过 12 亿元人民币。在上述额度范围内，金雷重装根据银行批准情况和项目实际需求向银行申请发放项目贷款，公司在前述额度范围内为该贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额、期限等以公司与银行实际签订的协议或合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

公司于 2022 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，同意上述贷款和担保事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：山东金雷新能源重装有限公司

2. 住所：山东省东营市开发区富春江路 8 号

3. 法定代表人：王瑞广

4. 注册资本：20,000 万人民币

5. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6. 成立日期：2021 年 9 月 14 日

7. 经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；黑色金属铸造；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；再生资源加工。（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）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）。

8. 股权结构：公司持有金雷重装 100%的股权

9. 主要财务指标：金雷重装成立于 2021 年 9 月 14 日，截至 2022 年 3 月 31 日，金雷重装的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	980.27	21,976.02
负债总额	13.67	2,097.47
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13.67	2,097.47
净资产	966.59	19,878.55
财务指标	2021 年度	2022 年 1 月-3 月
营业收入	0	0
利润总额	-33.41	-88.04
净利润	-33.41	-88.04

10. 金雷重装不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以公司与银行实际签订的协议或合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日，除本次担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会、监事会及独立董事意见

董事会认为，全资子公司金雷重装 2022 年向银行申请项目贷款并由公司提供担保，有利于满足金雷重装的经营资金需求，保障公司及金雷重装各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，其经营稳定，资信良好，经营风险、财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保。

监事会认为，本次担保事项旨在满足全资子公司金雷重装的项目建设资金需求，有利于金雷重装的稳步发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意公司为金雷重装提供担保，担保金额不超过 12 亿元人民币。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。同意授权董事长全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

独立董事认为，本次贷款及担保事项旨在满足全资子公司金雷重装的经营需要，有利于金雷重装业务的发展，本次担保事项没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。因此，一致同意金雷重装向银行申请项目贷款并由公司提供担保，同意授权董事长签署相关文件，并将该事项提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2022年7月14日