

宁波德业科技股份有限公司

关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告

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：

●**新增被担保人名称：**宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”），公司之控股子公司宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际”）。

●**本次新增授信额度：**公司拟对 2021 年年度股东大会审议通过的银行授信额度进行调整，在原计划为全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）向银行申请 40 亿元授信额度的基础上增加 30 亿元授信额度，调增后 2022 年度预计综合授信额度不超过人民币 70 亿元。

●**本次担保无反担保**

●**本事项尚需提交股东大会审议**

一、综合授信事项

公司于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会中审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》，公司及全资子公司德业变频、德业电器向银行申

请综合授信的额度总计不超过 40 亿元人民币,有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。

鉴于公司经营规模进一步扩大,为更好支持公司及子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,拓宽融资渠道,公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》,拟增加 30 亿元综合授信额度,调增后 2022 年度综合授信额度为 70 亿元,新增德业环境、德业储能和德储国际,授信用途不变,该事项仍需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。因此该事项的有效期为自 2022 年第二次临时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。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能及德储国际实际发生的融资金额为准。

二、对外担保事项

(一) 对外担保概述

在该类业务具体实施过程中,实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保;公司可以为德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际担保;德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际之间可以互相担保;德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际可以为公司担保;且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供担保,不需要公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供反担保。

在融资过程中,为更好把握融资时机,提高融资效率,降低融资成本,公司于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会中,已授权公司董事长在授信

额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。

本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）新增被担保人基本情况

1、公司基本情况如下：

名称	宁波德业环境电器有限公司
统一社会信用代码	91330282MA2GQ6YC8L
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	17,000万元人民币
成立日期	2019年4月17日
法定代表人	张和君
住所	浙江省慈溪滨海经济开发区天叙路1号
经营范围	环境电器、家用电器及配件、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、空调设备、新风系统设备、空气源热泵式热水器及热水机组、空气源热泵热风机采暖器、太阳能空调、热交换器、塑料制品、五金配件的研发、制造、加工、销售、安装、维修、售后服务及技术服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（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）
主营业务	主要从事环境电器、家用电器、除湿设备及空气净化设备的研发、生产及销售

2、最近一年又一期财务报表：

单位：元

主要会计数据	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	498,456,832.04	551,820,161.81
负债总额	99,311,655.84	33,489,430.00
净资产	399,145,176.20	518,330,731.81

营业收入	0	0
净利润	957,076.71	-814,444.39

3、公司基本情况如下：

名称	宁波德业储能科技有限公司
统一社会信用代码	91320505MA21RQC14L
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	6,000万元人民币
成立日期	2020年6月22日
法定代表人	张和君
住所	浙江省慈溪滨海经济开发区天叙路1号
经营范围	一般项目：储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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：电气安装服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。
主营业务	主要从事储能技术服务以及电池、电池零配件、光伏设备等生产和销售

4、最近一年又一期财务报表

单位：元

主要会计数据	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	8,440,144.72	39,911,032.72
负债总额	699,205.56	7,396,179.45
净资产	7,740,939.16	32,514,853.27
营业收入	7,789,481.32	681,406.76

净利润	59,775.75	-2,546,085.89
-----	-----------	---------------

5、公司基本情况如下：

名称	宁波德储国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91330282MABPE5KU28
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2022年5月26日
法定代表人	张和君
住所	浙江省慈溪滨海经济开发区海丰北路999号
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；软件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；光电子器件销售；电子产品销售；电子专用材料销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
主营业务	主要从事货物进出口、储能技术服务以及光伏设备及元器件等销售

6、最近一年又一期财务报表

单位：元

主要会计数据	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	98,630.72
负债总额	0
净资产	98,630.72
营业收入	0
净利润	-1,369.28

7、与公司关系：

(1) 德业环境系公司全资子公司；

(2) 德业储能系公司控股子公司，主要股东及持股比例为：顾俭平持股 4.5%，叶国志持股 4%，陈建华持股 4%，陈旭东持股 2.8%，吴特镇持股 2.7%，德业变频持股 52%，珠海威芯科技有限公司持股 30%；

(3) 德储国际系公司控股子公司，主要股东及持股比例为：德业储能持股 100%。

8、担保协议的主要内容：公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

三、关联交易事项

(一) 关联关系

公司实际控制人张和君先生直接持有公司 24.00%股份，通过持有控股股东宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司（以下简称“艾思睿投资”）、持股股东宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“亨丽投资”)、宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“德派投资”)的股权而间接持有公司股份 38.07%股份，合计持有公司 62.07%股份。

其他关联关系：董事陆亚珠女士直接持有公司 0.75%股份，通过艾思睿投资、宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.39%股份，合计持有公司 1.14%股份。陆亚珠女士系张和君先生妻子。

(二) 关联方基本情况

本项关联交易涉及的关联自然人为张和君先生。

张和君先生，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任公司董事长、总经理，直接持有公司 24.00%股份，通过持有控股股东艾思睿投资、股东亨丽投资和德派投资的股权而间接持有公司股份 38.07%股份，合计持有公司 62.07%股份，为公司的实际控制人。

近三年就职情况如下：2017 年 7 月至今，任艾思睿投资执行董事；2017 年 8 月至今，任亨丽投资执行事务合伙人；2020 年 6 月至今，任德业（苏州）储能科技有限公司执行董事；2017 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理。

(三) 关联交易的主要内容和定价政策

自 2022 年第二次临时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，实际控制人张和君先生为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保不收取任何费用。

（四）关联交易的目的及对公司的影响

张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际向银行申请综合授信额度提供担保，且不要求公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际为其提供反担保，大力支持了公司的发展，展现了实际控制人对公司发展的支持，维护了公司和全体股东的利益，且不会对公司的经营业绩产生影响。

四、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司近十二个月累计实际对外担保总额为 253,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 96.17%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情形。

五、董事会意见

公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》，该事项有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定。公司目前无逾期担保事项，总体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项仍需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，事项有效期为 2022 年第二次临时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。

六、独立董事意见

（一）事前认可意见

我们认为：公司本次调增银行综合授信额度的事项可满足公司及子公司德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际的日常经营资金需求，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，担保风险总体

可控。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

（二）独立意见

我们认为：公司及子公司德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际经营状况正常、资信良好，担保风险可控。本次调增银行综合授信额度，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们同意公司本次调增银行综合授信额度的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

七、上网公告附件

（一）《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见》

（二）《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

（三）《宁波德业科技股份有限公司审计委员会关于第二届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见》

（四）宁波德业环境电器有限公司最近一期财务报表

（五）宁波德业储能科技有限公司最近一期财务报表

（六）宁波德储国际贸易有限公司最近一期财务报表

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日

● 备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

- 2、第二届监事会第十一次会议决议
- 3、宁波德业环境电器有限公司营业执照复印件
- 4、宁波德业储能科技有限公司营业执照复印件
- 5、宁波德储国际贸易有限公司营业执照复印件