

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-043

**昇辉智能科技股份有限公司**  
**关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保公告**

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。

**一、担保情况概述**

为了满足控股子公司昇辉新能源有限公司（以下简称“昇辉新能源”）快速发展和生产经营的需要，拟同意由公司为昇辉新能源银行 2022 年度授信额度中的 1500.00 万元提供连带责任保证。公司具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度。

2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了上述事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

**二、担保额度预计情况**

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
昇辉科技	昇辉新能源	80%	13.67%	0	1,500	0.36%	否

拟定在上述预计担保额度范围内的金融机构清单明细为：

单位：万元

银行名称	拟授信额度	拟担保金额	期限
中信银行股份有限公司广州分行	500.00	500.00	不超过 1 年期
中国银行股份有限公司顺德分行	1,000.00	1,000.00	不超过 1 年期
<b>合计</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

**三、被担保人基本情况**

**1、基本信息：**

公司名称：昇辉新能源有限公司

统一社会信用代码：91440605MA56XF2X5D

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张毅

注册资本：人民币肆亿元

成立日期：2021年08月06日

住所：佛山市南海区桂城街道港口路12号三山科创中心7座205室之一

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；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；合同能源管理；电池销售；电工机械专用设备制造；电池制造。

2、与本公司的关系：系本公司子公司。

3、股权结构：本公司持有其80%的股份。

4、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1	资产总额	37,249.89	34,375.53
2	负债总额	5,092.09	2,220.79
3	所有者权益	32,157.81	32,154.74
序号	项目	2022年1-6月	2021年度
4	营业收入	432.69	1,576.86
5	利润总额	11.80	193.66
6	净利润	3.07	154.74

5、被担保方不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。公司及子公司可根据实际融资需求，在核定的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。昇辉新能源其他少数股东为持股平台，未同比例提供担保。

#### 五、董事会及独立董事意见

董事会意见：本次担保计划是为了满足子公司昇辉新能源经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；被担保方属于公司子

公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

独立董事独立意见：本次担保计划是是为了满足昇辉新能源的日常经营需要，有利于子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保（不含对子公司的担保）；公司对子公司的担保总额为 86,772.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.73%。本次公司为昇辉新能源申请银行授信额度提供担保后，公司及控股子公司担保总额为 88,272.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.09%，公司及下属公司不存在违规和逾期对外担保的情形。

#### **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日