

福建睿能科技股份有限公司

关于公司及其子公司

向银行申请授信额度及担保的公告

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：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）、贝能电子（上海）有限公司（以下简称“上海贝能”）、贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）、福建海睿达科技有限公司（以下简称“福建海睿达”）、上海奇电电气科技有限公司（以下简称“奇电电气”）；控股子公司福州睿能控制技术有限公司（以下简称“福州睿能”）、深圳市亿维自动化技术有限公司（以下简称“深圳亿维”）。

●是否为关联担保：否

●本次担保金额：

授信主体（被担保方）	担保方	担保金额
公司	全资子公司福建贝能	人民币16,500万元
全资子公司福建贝能	公司	人民币44,000万元
全资子公司上海贝能	公司	人民币5,000万元
全资子公司福建贝能、上海贝能	公司	人民币2,000万元
全资子公司贝能国际	公司	1,000万美元
全资子公司贝能国际	公司及其全资子公司福建贝能等	18,500万港币
全资子公司福建海睿达	公司	人民币13,000万元
全资子公司奇电电气	公司	人民币1,000万元
控股子公司福州睿能	公司	人民币4,000万元
控股子公司深圳亿维	公司	人民币1,200万元

●已实际提供的担保余额：

授信主体（被担保方）	担保方	实际担保余额
公司	全资子公司福建贝能	人民币 4,140.29 万元
全资子公司福建贝能	公司	人民币 8,550.00 万元
全资子公司上海贝能	公司	人民币 2,500.00 万元
全资子公司贝能国际	公司及其全资子公司福建贝能等	900.00 万美元
控股子公司深圳亿维	公司及深圳亿维少数股东李继维先生	人民币 1,200.00 万元

●本次担保是否有反担保：公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股 23.50%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。

●本事项尚需提请公司股东大会审议。

●特别风险提示：上述被担保人中福建贝能、福州睿能 2021 年度资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司 2023 年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 10,000 万元	信用方式
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 5,000 万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 5,000 万元	
	交通银行股份有限公司福建省分行	不超过人民币 10,000 万元	
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币 8,000 万元	
	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行	不超过人民币 10,000 万元	
	广发银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 17,000 万元	
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 20,000 万元	信用、质押等方式
	中国工商银行股份有限公司福州五一支行	不超过人民币 5,000 万元	全资子公司贝能电子（福建）有限公司为公司提供保证担保
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 8,000 万元	
	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	不超过人民币 3,500 万元	

公司及全资子公司 贝能电子（福建） 有限公司	厦门银行股份有限公司 福州分行	不超过人民币 16,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（福建） 有限公司提供保证担保
全资子公司 贝能电子（福建） 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司福州分行	不超过人民币 5,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（福建） 有限公司提供担保
	中国光大银行股份有限 公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	
	中国建设银行股份有限 公司福州城北支行	不超过人民币 8,000 万元	
	中国民生银行股份有限公司 福州分行	不超过人民币 4,000 万元	
	交通银行股份有限公司 福建省分行	不超过人民币 3,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（福建） 有限公司提供连带责任保证担保，追 加以公司自有的房屋进行抵押担保
招商银行股份有限公司 福州分行	不超过人民币 5,000 万元		
全资子公司 贝能电子（上海） 有限公司	招商银行股份有限公司 福州分行	不超过人民币 5,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（上海） 有限公司提供担保
全资子公司 贝能电子（福建） 有限公司、贝能电子 （上海）有限公司	汇丰银行（中国）有限 公司上海分行	不超过人民币 2,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（福建） 有限公司、贝能电子（上海）有限 公司提供担保
全资子公司 贝能国际有限公司	香港上海汇丰银行 有限公司	不超过 18,500 万港币	全资子公司广泰实业有限公司位于 香港的房产做抵押，同时公司及其全 资子公司贝能电子（福建）有限公司 和广泰实业有限公司提供担保
	上海浦东发展银行股份 有限公司福州分行	不超过 1,000 万美元	公司为全资子公司贝能国际有限公 司提供担保
全资子公司 福建海睿达 科技有限公司	中国民生银行股份 有限公司福州分行	不超过人民币 11,000 万元	公司为全资子公司福建海睿达科技 有限公司提供担保
	招商银行股份有限公司 福州分行	不超过人民币 2,000 万元	
全资子公司 上海奇电电气 科技有限公司	中国银行股份有限公司 上海凤溪支行	不超过人民币 1,000 万元	公司为全资子公司上海奇电电气科 技有限公司提供担保
控股子公司 福州睿能控制 技术有限公司	中国民生银行股份有限 公司福州分行	不超过人民币 1,000 万元	公司为控股子公司福州睿能控制技 术有限公司提供担保，福州睿能控制 技术有限公司持股 23.50%的少数股东福 建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业 （有限合伙），以其持股比例承担连 带责任保证方式为公司提供反担保。
	中国光大银行股份有限 公司福州分行	不超过人民币 1,000 万元	
	交通银行股份有限公司 福建省分行	不超过人民币 2,000 万元	
控股子公司 深圳市亿维自动化 技术有限公司	招商银行股份有限公司 深圳分行	不超过人民币 1,200 万元	公司及李继维先生为控股子公司深 圳市亿维自动化技术有限公司提供 连带责任担保。

在此额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。

上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）审议情况

2022年12月9日，公司第三届董事会第二十一次会议，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。本事项尚需提请公司股东大会审议。

二、担保相关方基本情况

（一）被担保人的基本情况

1、贝能电子（福建）有限公司

- （1）名称：贝能电子（福建）有限公司
- （2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- （3）住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号
- （4）法定代表人：蓝李春
- （5）注册资本：7,121.09万元人民币
- （6）统一社会信用代码：91350100674002846F
- （7）营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日
- （8）经营范围：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发、技术咨询；对外贸易。
- （9）与公司关系：公司全资子公司
- （10）财务数据： 单位：人民币 万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	28,077.30	25,733.01
所有者权益合计	8,496.30	7,191.31
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	19,152.93	21,878.31
净利润	1,064.82	1,416.20

注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。

2、贝能电子（上海）有限公司

- (1) 名称：贝能电子（上海）有限公司
- (2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 住所：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 6845 室
- (4) 法定代表人：蓝李春
- (5) 注册资本：5,000.00 万元人民币
- (6) 统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L
- (7) 营业期限：2018 年 7 月 27 日至无固定期限
- (8) 经营范围：销售：电子产品、电子元器件，从事电子科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。
- (9) 与公司关系：公司全资子公司

(10) 财务数据： 单位：人民币 万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	28,204.73	20,395.43
所有者权益合计	9,668.79	7,484.85
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1 月-12 月
营业收入	37,577.57	31,321.24
净利润	1,982.07	2,017.16

注：上述表格中的 2021 年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年前三季度财务数据未经审计。

3、贝能国际有限公司

- (1) 境外企业名称：贝能国际有限公司
- (2) 地区：中国香港
- (3) 董事会主席：赵健民
- (4) 成立时间：2007 年 8 月 9 日；经营年限：20 年
- (5) 注册资本：港币 3,000.00 万元
- (6) 投资主体：福建睿能科技股份有限公司
- (7) 注册地址：Unit C, D&E, 5/F, Goldlion Holdings Centre, 13-15 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, Shatin, Hong Kong.
- (8) 公司注册证书编号：1157040
- (9) 主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。

(10) 与公司关系：公司全资子公司

(11) 财务数据：

单位：万美元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	7,633.81	6,970.57
所有者权益合计	3,875.82	3,442.25
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	15,237.54	20,320.58
净利润	415.98	448.31

注：上述表格中的 2021 年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年前三季度财务数据未经审计。

4、福建海睿达科技有限公司

(1) 名称：福建海睿达科技有限公司

(2) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3) 住所：闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园

(4) 法定代表人：杨维亮

(5) 注册资本：30,545.75 万元人民币

(6) 统一社会信用代码：913501005853315766

(7) 营业期限：2011 年 12 月 02 日至 2061 年 12 月 01 日

(8) 经营范围：开发、生产、批发电子元器件，工业自动控制系统，各类电子智能控制器，照明设备用镇流器，照明器具，电源产品，通信设备、计算机及其他电子设备，仪器仪表及文化、办公用机械，电子和电工机械专用设备、电气机械及器材，纺织、服装和皮革工业专用设备；软件产品开发、系统集成；电子及软件技术咨询服务；货物仓储(不含危险化学品)；对外贸易。

(9) 与公司关系：公司全资子公司

(10) 财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	37,053.29	36,785.56
所有者权益合计	33,799.38	33,374.68
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	5,901.98	8,929.11
净利润	240.31	765.62

注：上述表格中的 2021 年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年前三季度财务数据未经审计。

5、上海奇电电气科技有限公司

- (1) 名称：上海奇电电气科技有限公司
- (2) 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- (3) 注册资本：10,000万元人民币
- (4) 法定代表人：刘国鹰
- (5) 住所：上海市青浦区崧春路339号8幢2楼厂房
- (6) 统一社会信用代码：913100005931693616
- (7) 营业期限：2012年04月06日至无固定期限

(8) 经营范围：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：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售，从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

- (9) 与公司关系：公司全资子公司

- (10) 财务数据：单位：人民币 万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	8,674.91	7,895.54
所有者权益合计	5,814.57	4,682.00
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	7,912.63	9,459.29
净利润	1,132.57	1,586.16

注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。

6、福州睿能控制技术有限公司

- (1) 名称：福州睿能控制技术有限公司
- (2) 类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
- (3) 注册资本：3,600万人民币
- (4) 法定代表人：孙敏
- (5) 住所：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村
- (6) 统一社会信用代码：91350100MA31MYTR1M
- (7) 营业期限：2018年04月25日至无固定期限

(8) 经营范围：工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；电子、通信与自动控制技术研究服务；对外贸易。

(9) 股权结构:

单位: 人民币 万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	2,754.00	76.50%
2	福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)	846.00	23.50%
合计		3,600	100.00%

(10) 财务数据:

单位: 人民币 万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	4,950.26	3,708.28
所有者权益合计	1,548.33	1,048.93
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	4,157.96	2,360.26
净利润	418.44	-1,197.17

注: 上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2022年前三季度财务数据未经审计。

7、深圳市亿维自动化技术有限公司

(1) 名称: 深圳市亿维自动化技术有限公司

(2) 类型: 有限责任公司

(3) 注册资本: 2,000.00万人民币

(4) 法定代表人: 李继维

(5) 住所: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道07号国信投资大厦1201

(6) 统一社会信用代码: 91440300786551874F

(7) 营业期限: 2006年3月16日至无固定期限

(8) 经营范围: 一般经营项目是: 智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备、计算机软硬件、网络产品、高效节能技术、通讯设备的技术开发; 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品), 从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。许可经营项目是: 生产智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备。

(9) 股权结构:

单位: 人民币 万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	1,300.00	65.00%
2	李继维	472.00	23.60%
3	深圳市亿维智能企业管理合伙企业(有限合伙)	120.00	6.00%
4	孙实文	108.00	5.40%
合计		2,000.00	100.00%

(10) 财务数据:

单位: 人民币 万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	7,594.97	6,676.86
所有者权益合计	5,261.84	4,537.98
项目	2022年1月-9月	2021年1月-12月
营业收入	5,458.98	5,116.13
净利润	687.59	-28.99

注: 上述表格中, 2021年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2022年前三季度财务数据未经审计。

(二) 反担保人的基本情况

(1) 名称: 福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)

(2) 类型: 有限合伙企业

(3) 住所: 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-346(集群注册)

(4) 执行事务合伙人: 陈熙亮

(5) 合伙期限: 2018年3月5日至无固定期限

(6) 统一社会信用代码: 91350128MA31HC6FX2

(7) 经营范围: 受托管理股权投资, 提供相关的咨询服务(以上经营范围均不含金融、证券、期货及财务相关服务)

(8) 股权结构:

股东名称	财产份额(万元)	出资比例(%)
陈熙亮	99.6588	11.78
孙敏	463.7772	54.82
胡金高	149.7420	17.70
周胡平	97.9668	11.58
洪振山	34.8552	4.12
合计	846.00	100.00

(9) 财务数据:

单位: 人民币 万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	1,092.45	1,081.22
所有者权益合计	834.95	1,037.22
项目	2022年1月-9月	2021年1月-12月
营业收入	-	-
净利润	-0.26	-0.12

注: 上述表格中的财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股23.50%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。福州睿能的资信状况良好，业务呈增长势头，总体风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司和中小股东的利益。

公司和深圳亿维持股23.60%的李继维先生为控股子公司深圳亿维提供连带责任担保，深圳亿维其他少数股东没有按比例提供担保以及反担保。鉴于，深圳亿维持股6.00%的少数股东深圳市亿维智能企业管理合伙企业（有限合伙）和持股5.40%的少数股东孙实文先生，持股比例较低，且不参与深圳亿维的日常经营管理，同时公司持有深圳亿维65.00%股权，处于绝对控股地位，财务风险在公司可控制的范围之内，不会损害公司及其全体股东的利益。

五、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会认为，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其子公司生产经营的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，且反担保有效控制和防范担保风险。因此，我们同意本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月6日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其控股子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币17,327.14万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的15.22%；公司为控股子公司提供的担保总额为1,200.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的1.05%。

公司为子公司提供担保余额人民币18,527.14万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的16.27%。

币种 子公司	万元人民币	万美元	折算（万元人民币）
全资子公司福建贝能	8,550.00	-	8,550.00
全资子公司上海贝能	2,500.00	-	2,500.00
全资子公司贝能国际	-	900.00	6,277.14
控股子公司深圳亿维	1,200.00	-	1,200.00
合计			18,527.14

注：上述表格中数据以2022年12月6日美元对人民币汇率6.9746折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022年12月10日