

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于为子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。

一、担保情况概述

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司深圳市英可瑞数字能源技术有限公司（以下简称“数字能源”）经营发展的资金需求，保障其业务持续稳定发展，公司拟为数字能源向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。公司董事会拟授权董事长或其指定的代理人全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项属于董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：深圳市英可瑞数字能源技术有限公司
- 2、成立日期：2020 年 12 月 04 日
- 3、注册地点：有限责任公司
- 4、法定代表人：邓琥
- 5、注册资本：500 万元
- 6、主营业务：一般经营项目是：从事各种精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；经营上述各项产品及系

统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口、其它相关配套业务和提供售后服务，家用电器的批发、技术咨询及提供售后服务；软件产品的研究、开发及销售自行研发的技术成果；节能产品及技术的咨询、管理和服务。许可经营项目是：设计、研究、开发、推广、生产和销售电力电子产品、自动切换开关及监控通讯系统、标准及定制电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换和配电系统、电动车充电站、可编程控制器、电涌保护器及其配套产品。

7、股权结构：截至目前，数字能源的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	深圳市英源电源技术有限公司	255	51%
2	刘军	100	20%
3	深圳市瑞钛投资合伙企业（有限合伙）	95	19%
4	叶卫星	50	10%
合计		500	100%

注：深圳市英源电源技术有限公司系公司全资子公司。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (已经审计)
总资产	101.04	282.46
总负债	47.30	49.63
净资产	53.74	232.83
项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (已经审计)
营业收入	5.06	0
净利润	-265.10	-158.17

9、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司数字能源向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供担保。本次担保的方式为连带责任

保证，并由数字能源全体股东向公司提供反担保。

协议或相关文件尚未签署，具体内容以实际签署的版本为准。

四、董事会意见

为支持数字能源业务持续稳定发展，同意为控股子公司数字能源向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，并授权董事长或其指定的代理人全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

数字能源系本公司控股子公司，公司通过全资子公司深圳市英源电源技术有限公司间接持有数字能源 51%的股权。本次由数字能源全体股东向公司提供反担保。

数字能源经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够有效地对其经营管理进行监督和管控，担保风险可控，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 1,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 1.37%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 10 日