

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信的情况概述

为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

1、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，额度由公司及子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，其中茂硕电子额度不超过 5,000 万元，公司授信由茂硕电子、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）提供连带责任保证担保，茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限 1 年。

2、公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限 1 年。

3、公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度，由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限 1 年。

4、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司（以下简称“加码技术”）提供连带责任保证担保，期限 1 年。

5、公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，额度由公司及子公司茂硕电子共同使用，其中茂硕电子授信额度不超过人民币 10,000 万元，公司授信额度由茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证担保，茂硕电子授信额度由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限 3 年。

6、公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度，由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限 1 年。

7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 10,000 万元的综合

授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子共同使用，由惠州茂硕提供连带责任保证担保，其中茂硕电子授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 1 年。

8、公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度，由惠州茂硕、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，期限 1 年。

以上授信额度可在授信期限内循环、滚动使用，公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、被担保方基本情况

1、深圳茂硕电子科技有限公司

注册资本：8,000万元

成立日期：2009年11月27日

地址：深圳市南山区西丽松白路1061号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300697138869K

法定代表人：聂锋

经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、茂硕电子主要财务数据（单位：万元）

项目	2021年（经审计）	2022年（经审计）
负债	30,535.82	31,275.64
净资产	12,365.30	21,777.43
总资产	42,901.12	53,053.07
营业收入	76,670.86	72,123.88
净利润	4,980.12	4,434.15

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。

三、对公司的影响及存在的风险

本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利

益的情形。

以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供5,000万元的担保，截至披露日，公司累计为子公司提供的担保总额不超过人民币5,000万元；其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为5,000万元。上述担保金额系公司为子公司的最大限额担保，占2022年经审计净资产的4.04%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度0万，银行承兑汇票额度为0万元，占2022年经审计净资产的0%。

截至披露日，公司及子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

五、独立董事意见

经核查，公司及子公司本次向银行申请授信额度并提供担保，有利于为公司及子公司融资提供保障，有利于公司及子公司更好的开展经营业务。同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险较低。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。因此我们一致同意公司及子公司向银行申请授信及提供担保。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会2023年第1次定期会议决议》；
- 2、《第五届监事会2023年第1次定期会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会2023年第1次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日