

上海科泰电源股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）、上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。

一、拟申请授信及担保情况

授信银行及拟申请额度如下：

序号	公司名称	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	科泰能源（香港）有限公司	中国银行（香港）有限公司	5000 万港币	一年
2		大新银行有限公司	2000 万港币	
3		香港上海汇丰银行有限公司	2000 万港币	
4	上海科泰专用车有限公司	待定	≤1000 万人民币	一年
5	上海科泰输配电设备有限公司	待定	≤1000 万人民币	一年

按照银行要求，公司需为上述授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。

2023年4月14日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本次担保对象均为公司全资子公司，豁免提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、科泰能源基本情况

公司名称：COOLTECHENERGY (HONGKONG) LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：1,206.5256 万美元

成立时间：2007年7月25日

股东结构：公司持有科泰能源 100% 股权

近期主要财务指标

单位：元

	2021年12月31日	2022年12月31日
总资产	109,098,855.19	123,755,636.15
总负债	9,788,401.68	14,643,946.46
其中：流动负债	9,788,401.68	14,643,946.46
净资产	99,310,453.51	109,111,689.69
	2021年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	51,633,862.52	20,520,370.67
营业利润	2,214,868.00	529,350.62
净利润	2,212,319.20	588,575.94

根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为 11.83%。

2、科泰专用车基本情况

公司名称：上海科泰专用车有限公司

注册资本：5,100 万人民币

成立时间：2016年4月22日

股东结构：公司持有科泰专用车 100% 股权

近期主要财务指标

单位：元

	2021年12月31日	2022年12月31日
总资产	43,967,096.77	50,439,104.78
总负债	30,655,446.74	38,198,400.31
其中：流动负债	7,480,213.13	17,908,301.05
净资产	13,311,650.03	12,240,704.47
	2021年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	14,378,602.73	20,346,665.67
营业利润	73,021.24	-1,150,276.06
净利润	619,094.33	-1,070,945.56

根据上述会计数据,科泰专用车最近一期资产负债率为75.73%。

3、科泰输配电基本情况

公司名称：上海科泰输配电设备有限公司

注册资本：5,100万人民币

成立时间：2016年4月22日

股东结构：公司持有科泰输配电100%股权

近期主要财务指标

单位：元

	2021年12月31日	2022年12月31日
总资产	19,731,067.99	42,391,117.26
总负债	50,700.65	21,537,855.12
其中：流动负债	50,700.65	21,537,855.12
净资产	19,680,367.34	20,853,262.14
	2021年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	7,134,872.08	6,245,005.32
营业利润	753,811.73	1,563,859.74
净利润	562,771.59	1,172,894.80

根据上述会计数据,科泰输配电最近一期资产负债率为50.81%。

三、担保事项说明

1、担保性质：连带责任保证担保。

2、根据业务开展需要，科泰能源、科泰专用车和科泰输配电拟向银行申请授信额度。按照银行的要求，公司需为上述公司的银行授信提供全额保证担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。

四、董事会意见

为满足公司全资子公司科泰能源、科泰专用车和科泰输配电的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。

五、独立董事意见

科泰能源、科泰专用车和科泰输配电为公司的全资子公司，本次担保行为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》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。

详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月31日，公司及子公司的实际担保余额为0万元人民币（均为对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占公司2022年度经审计净资产的0%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2023年4月17日