

新海宜科技集团股份有限公司

关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》。

根据公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营持续、健康地发展，公司拟在 2023 年度对公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总计不超过 27,000 万元人民币的担保额度，2023 年度具体担保预计如下：

担保公司	被担保公司	持股比例	拟担保额度 (万元)
新海宜科技集团股份有限公司	陕西通家汽车股份有限公司	35.82%	12,000
新海宜科技集团股份有限公司	苏州新海宜电子商务有限公司	100%	10,000
新海宜科技集团股份有限公司	苏州新纳晶光电有限公司	92.14%	5,000
合计			27,000

注：本公司为陕西通家汽车股份有限公司提供的担保额度仅为对陕西通家往

年担保的延续，不会新增担保。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会、并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署协议等相关文件，担保期限以签署的担保协议为准。在上述额度以外，要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

3、担保事项的审批程序

本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）

注册地点：苏州工业园区苏虹东路 388 号

法定代表人：张亦斌

成立时间：2008 年 04 月 28 日

注册资本：13,631.22 万元

经营范围：LED 技术研发；LED 外延片、芯片的生产、销售；LED 照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

新纳晶系本公司控股子公司，本公司间接持有其 92.14%的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有 4.15%的股权，苏州纳方科技发展有限公司持有 1.68%的股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有 1.56%的股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有 0.47%的股权。

新纳晶最近一年主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	309,520,672.23
负债总额	419,816,076.32
净资产	-110,295,404.09
资产负债率	135.63%
	2022年度
营业收入	15,406,602.20
利润总额	-17,580,048.07
净利润	-17,166,519.63

2、公司名称：苏州新海宜电子商务有限公司（以下简称“新海宜电子商务”）

住所：苏州工业园区和顺路58号

法定代表人：马崇基

成立时间：2019年11月13日

注册资本：6000万元人民币

经营范围：电子商务技术开发；信息技术服务、计算机系统集成服务、信息技术基础设施管理、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务；销售：通信设备及配件、汽车配件、计算机软硬件及配件等。

新海宜电子商务最近一年主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	70,153,702.34
负债总额	77,493,094.27
净资产	-7,339,391.93
资产负债率	110.46%
	2022年度

营业收入	117,941,670.46
利润总额	-9,084,291.31
净利润	-9,221,766.39

3、公司名称：陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）

住所：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道

法定代表人：黄庆

成立时间：2009年02月03日

注册资本：87503.58万元人民币

经营范围：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及仓储。（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）陕西通家系本公司参股公司，本公司持有其35.82%的股权，苏州海竞信息科技集团有限公司持有34.88%，陕西汽车实业有限公司持有12.10%的股权，宝鸡高新汽车工业园发展有限公司持有8.06%的股权，安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）持有5.91%的股权，湖南泰达企业管理有限公司持有3.23%的股权。安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）增资陕西通家的工商变更相关事宜正在办理中。

陕西通家最近一年主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	823,457,548.10
负债总额	2,831,728,838.38
净资产	-2,008,271,290.28
资产负债率	343.88%
	2022年度
营业收入	8,940,267.65
利润总额	-484,311,702.52

净利润	-484,311,702.52
-----	-----------------

三、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司及下属各级全资、控股、参股公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额的确定以公司及下属各级全资、控股、参股公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股、参股公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据各公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

根据公司及下属各级全资、控股、参股公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，属于正常的生产经营活动，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。各公司作为被担保方，经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。

因此，2023 年度为各公司提供的连带责任担保额度事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，陕西通家已就往年延续的担保事项向全体股东发函请求同比例担保或反担保，其他股东回函称：无法提供反担保，仅对其全资及控股公司提供担保或自身担保能力不足无法提供反担保，截止目前参股公司陕西通家其他股东没有提供同比例反担保。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本次 2023 年度为各公司提供的担保额度，并将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、独立董事意见

2023 年度公司及控股子公司拟对各级控股、参股公司提供总额不超过 27,000 万元的担保额度，是为了满足各级控股、参股公司实际业务开展及项目建设需要，被担保的各级控股、参股公司经营情况较为稳定，业务发展前景良好，具备较强的偿债能力。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及

[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意该议案，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 4 月 28 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保总额度为 27000 万元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的 27.65%，包括公司为全资子公司、控股子公司、参股公司的担保，以及全资子公司为公司的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 17,875 万元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的 18.31%。其中：公司实际为新纳晶提供担保余额为 2,840 万元；公司实际为陕西通家提供担保余额为 9,380 万元，公司实际为苏州新海宜电子商务有限公司提供担保余额为 5,655 万元。

本次公司及控股子公司 2023 年度拟为各公司提供的担保额度合计为 27,000 万元，需提交公司 2022 年度股东大会审议。前述对外担保生效后，公司及控股子公司已获批准的对外担保总额约占公司最近一期经审计的净资产的 27.65%。

截至目前，本公司实际为陕西通家提供担保余额共计 9,380.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.6%，上述担保均涉及诉讼事项，涉及未结清的债务金额为 3,871 万元；公司因承担连带担保可能产生的损失为 13,251 万元；公司针对上述担保已就担保本金、利息及罚息全额计提预计负债。截至目前，公司不存在违规担保。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对于相关事项的独立意见。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日