

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于 2023 年度至 2024 年上半年 公司为全资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。

特别提示:

担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保对象全资子公司海源智能装备、海源新材料、赛维电源、赛维能源、滁州能源的资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“海源复材”或“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十七次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度至2024年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》，同意2023年度至2024年上半年公司为全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）、福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）、新余赛维电源科技有限公司（以下简称“赛维电源”）、新余赛维能源科技有限公司（以下简称“赛维能源”）、滁州赛维能源科技有限公司（以下简称“滁州能源”）、苏州海源供应链有限公司（以下简称“苏州供应链”）、扬州赛维能源科技有限公司（以下简称“扬州赛维”）（上述七家公司以下统称“全资子公司”）提供担保。

公司监事会、独立董事均就该事项发表了明确的同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次为全资子公司提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海源复材	海源智能装备	100%	139.35%	0	100,000	168%	否
海源复材	海源新材料	100%	76.66%	11,000			否
海源复材	赛维电源	100%	96.71%	1,000			否
海源复材	赛维能源	100%	101.08%	0			否
海源复材	滁州能源	100%	100%	0			否
海源复材	苏州供应链	100%	0	0			否
海源复材	扬州赛维	100%	0	0			否
合 计:					100,000	/	/

三、被担保人基本情况

(一) 福建省海源智能装备有限公司

- 1、成立时间：2016年11月25日
- 2、注册地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
- 3、法定代表人：甘胜泉
- 4、注册资本：人民币1,000万元
- 5、主营业务：智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、维修、租赁服务。
- 6、与公司的关系：海源智能装备为公司的全资子公司。
- 7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	276,991,793.17	293,169,226.27
净资产	-109,004,478.99	-114,258,252.29
财务指标	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	62,681,245.63	6,884,624.69
营业利润	-16,069,314.62	-5,252,423.30
净利润	-16,053,896.88	-5,252,423.30

注：2022年度数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

8、经核查，海源智能装备不属于失信被执行人。

（二）福建海源新材料科技有限公司

1、成立时间：2012年4月28日

2、注册地址：南平市建阳区武夷新区童游大街2号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币38,000万元

5、主营业务：复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；汽车配件的加工和销售。

6、与公司的关系：海源新材料为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	638,623,161.23	612,178,453.18
净资产	130,836,524.5	131,092,072.9
财务指标	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	170,294,638.95	31,010,812.03
营业利润	-35,327,732.66	331,237.41
净利润	-37,426,781.09	255,548.4

注：2022年度数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

8、经核查，海源新材料不属于失信被执行人。

（三）新余赛维电源科技有限公司

1、成立时间：2020年7月1日

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币10,000万元

5、主营业务：光伏设备及元器件制造，光伏组件及组件的配套产品生产与销售。

6、与公司的关系：赛维电源为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	353,489,866.56	348,902,259.69
净资产	11,614,944.14	3,163,048.59
财务指标	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	127,595,487.01	26,175,235.41
营业利润	-32,431,722.71	-9,634,595.79
净利润	-28,672,472.64	-8,451,895.55

注：2022年度数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

8、经核查，赛维电源不属于失信被执行人。

（四）新余赛维能源科技有限公司

1、成立时间：2022年4月21日

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币10,000万元

5、主营业务：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售

6、与公司的关系：赛维能源为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	178,174,322.04	278,021,009.68
净资产	-1,926,019.1	-1,168,326.76
财务指标	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	6,460.18	1,735,539.82
营业利润	-2,578,359.17	-1,242,307.66
净利润	-1,926,019.1	757,692.34

注：2022年度数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

8、经核查，赛维能源不属于失信被执行人。

(五) 滁州赛维能源科技有限公司

- 1、成立时间：2022年12月7日
- 2、注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心6号楼614室
- 3、法定代表人：甘胜泉
- 4、注册资本：人民币1,000万元
- 5、主营业务：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。
- 6、与公司的关系：滁州能源为公司的全资子公司。
- 7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	50,000.00	1,501,986.54
净资产	50,000.00	-535,690.03
财务指标	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	/	0
营业利润	/	-535,690.03
净利润	/	-535,690.03

注：2022年度数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

8、经核查，滁州能源不属于失信被执行人。

(六) 苏州海源供应链有限公司

- 1、成立时间：2022年9月28日
- 2、注册地址：江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1999号2幢A539室
- 3、法定代表人：甘胜泉
- 4、注册资本：人民币1,000万元
- 5、主营业务：光伏设备及元器件销售；电子元器件批发；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电子产品销售。
- 6、与公司的关系：苏州海源供应链为公司的全资子公司。
- 7、最近一年又一期主要财务数据，苏州海源供应链暂未开展经营活动；
- 8、经核查，苏州海源供应链不属于失信被执行人。

（七）扬州赛维能源科技有限公司

- 1、成立时间：2020年12月18日
- 2、注册地址：高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心内
- 3、法定代表人：甘胜泉
- 4、注册资本：人民币30,000万元
- 5、主营业务：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。
- 6、与公司的关系：扬州赛维为公司的全资子公司。
- 7、最近一年又一期主要财务数据：扬州赛维暂未开展经营活动。
- 8、经核查，扬州赛维不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、全资子公司及相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。全资子公司实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币 100,000 万元。

五、董事会意见

董事会认为，海源智能装备、海源新材料、赛维电源、赛维能源、滁州能源、苏州海源供应链、扬州赛维是公司全资子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前全资子公司生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

同时，董事会提请股东大会授权董事长全权负责代表公司洽谈、签署与为全资子公司提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由本公司承担。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 168%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 12,000 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 20.18%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 800 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 1.35%；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。

七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日