

远东智慧能源股份有限公司

关于为子公司、孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：北京京航安机场工程有限公司（以下简称“京航安”）、远东铜箔（宜宾）有限公司（以下简称“远东铜箔（宜宾）”），京航安为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，远东铜箔（宜宾）为公司全资孙公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为京航安、远东铜箔（宜宾）分别提供人民币 3,300.00 万元、4,900.00 万元的担保。截至本公告披露日，为京航安、远东铜箔（宜宾）提供的担保余额分别为人民币 16,300.00 万元、24,900.00 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）

●本次担保无反担保。

●公司不存在担保逾期的情形。

●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。

一、担保情况概述

杭州银行股份有限公司北京昌平支行为京航安提供授信服务，公司为京航安提供人民币3,300.00万元的担保并签订了《最高额保证合同》。

宜宾农村商业银行股份有限公司三江支行为远东铜箔（宜宾）提供授信服务，公司为远东铜箔（宜宾）提供人民币4,900.00万元的担保并签订了《最高额保证合同》。

根据公司第十届董事会第三次会议（2023年4月17日）、2022年年度股东大会（2023年5月16日）审议通过的《2023年度对外担保额度预计的议案》，公司为京航安、远东铜箔（宜宾）的担保额度分别为人民币35,000.00万元、160,000.00万元。详情请见公司于2023年4月披露的《2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2023-015）。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京京航安机场工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室

法定代表人：张胤

主营业务：机场建设工程施工及服务

京航安的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	210,899.36	219,657.20
负债总额	137,607.20	145,177.11
净资产	73,292.16	74,480.09
	2022年度 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	143,387.45	17,675.30
净利润	10,948.94	1,175.66

2、公司名称：远东铜箔（宜宾）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区中池路6号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、生产及销售

远东铜箔（宜宾）的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	43,393.84	49,724.71
负债总额	23,727.65	30,420.79
净资产	19,666.18	19,303.92
	2022年度 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	1,938.85	0.00
净利润	-330.84	-362.26

为京航安、远东铜箔（宜宾）提供审计服务的会计师事务所均为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

三、担保协议的主要内容

1、公司名称：北京京航安机场工程有限公司

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币3,300.00万元。

担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。

2、公司名称：远东铜箔（宜宾）有限公司

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币4,900.00万元。

担保期限：合同项下的保证期间按单笔授信业务分别计算，为债权确定之日/履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为京航安、远东铜箔（宜宾）提供担保属于正常的商业行为，本次担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

五、董事会意见

本次业务是为满足京航安、远东铜箔（宜宾）生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。京航安、远东铜箔（宜宾）业务运行良好，具备相关机构认可的偿债能力。截至本公告披露日，为上述公司提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为913,899.53万元，实际担保余额为604,033.83万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为212.30%、140.32%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为901,349.53万元，实际担保余额为591,484.83万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为209.38%、137.40%；公司对其他公司的担保总额为12,550.00万元，实际担保余额为12,549.00万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为2.92%、2.92%，公司对外担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十八日