

广东泉为科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日经公司2022年年度股东大会批准。

二、担保进展情况

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）拟与厦门建益达有限公司（以下简称“建益达”）、建发（成都）有限公司（以下简称“成都建发”）交易不确定数量的电池片等种类的货物。建益达和成都建发在上述事项所产生的主债权范围内向山东泉为提供最高债权额度合计人民币5,000万元（大写：人民币伍仟万元整），公司为山东泉为该笔业务提供连带责任保证。

建益达和成都建发均属厦门建发股份有限公司旗下公司，与公司无关联关

系，以上交易不构成关联交易，上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称：山东泉为新能源科技有限公司

成立时间：2022年4月18日

注册地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号

法定代表人：雷心跃

注册资本：13,600万人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股35%、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）持股23%、京北（海南）控股集团有限公司持股19.529%、上海戎皋企业管理中心（有限合伙）持股11%、山东雅博科技股份有限公司持股5%、康铭全持股5%、枣庄市宏运信息科技有限公司持股1.471%。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	35,664.32	35,017.13
负债总额	24,276.78	25,949.72
净资产	11,387.54	9,067.41
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	120.44	1,324.36

净利润	-489.87	-432.59
-----	---------	---------

山东泉为不是失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

- 1、债权人：厦门建益达有限公司、建发（成都）有限公司
- 2、债务人、被担保人：山东泉为新能源科技有限公司
- 3、保证人：广东泉为科技股份有限公司
- 4、主债权种类：连续交易不确定数量电池片等种类的货物所产生的货款
- 5、保证方式：最高额连带责任保证
- 6、保证范围：包括但不限于前述连续交易项下所有贷款本金、利息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费，保证人对债权人担保的最高债权额合计以人民币5,000万元为限。
- 7、保证期限：主债务清偿期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为5.91亿元，实际已发生对外担保余额为3.40亿元，占公司2022年公司经审计净资产的117.49%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、交易目的及对公司及子公司的影响

本次被担保对象为公司控股子公司山东泉为，山东泉为其他股东未提供同比例担保。公司对其具有实际控制权，公司能够控制被担保对象的经营及管理，其具有偿债能力，担保风险可控。本次担保事项符合公司及子公司实际生产经营和发展的需要，能够有效促进子公司的经营发展，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年8月1日