

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2023-133

广东泉为科技股份有限公司

关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的公告

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、担保暨关联交易概述

为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）、安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）的原材料及设备采购货款分别提供人民币 3 亿元的担保额度，合计不超过人民币 6 亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证。

在上述额度范围内，公司及下属子公司将结合实际经营情况分次与供应商签订采购协议，具体担保金额及担保措施以最终合同约定为准，担保额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理相关手续，并签署相关协议文件。

泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2023 年 11 月 22 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过本次关联交易事项。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，关联董事褚一凡回避表决，独立董事对本次

关联交易事项发表了明确同意的独立意见。关联方褚一凡和泉为绿能为上述货物采购提供担保不收取任何费用，属于无偿担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交易属于公司单方面获得利益的交易事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、担保额度预计如下：

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 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产 (归母) 比例 (%)	是否关联担保
公司及公司控股股东、实际控制人	山东泉为	35	74.11	2.12	3.00	103.56	是
	安徽泉为	51	102.87	0	3.00	103.56	是

三、关联人基本情况及关联关系说明

1、关联方介绍

(1) 褚一凡：女，中国澳门籍。

(2) 泉为绿能

公司名称：泉为绿能投资（海南）有限公司

统一社会信用代码：91460000MAC2AB7W1E

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：褚一凡

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2022 年 10 月 14 日

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道义龙西路 21 号侨汇大厦 3 层企慧创业园 A-321 号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；资源再生利用技术研发；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏

设备及元器件销售；太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	褚一凡	4,750	95
2	王剑	250	5
合计		5,000	100

最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：

截至2022年12月31日，泉为绿能总资产为675.88元，总负债为708,638.92元，净资产为-707,963.04元；2022年度，泉为绿能营业收入0元，净利润-707,963.04元。截至2023年6月30日，泉为绿能总资产为11,833,941.72元，总负债为87,693.11元，净资产为11,746,248.61元；2023年1-6月，泉为绿能营业收入0元，净利润-545,788.35元。

2、关联关系

泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。截至本公告披露日，褚一凡通过泉为绿能持有公司16,002,000股股份，占公司总股本的10%。泉为绿能与广东国立科技控股有限公司（以下简称“国立控股”）为一致行动人关系，国立控股将持有的公司19,202,400股股份（占公司总股本的12%）对应的表决权委托给泉为绿能行使。

四、被担保人基本情况

1、山东泉为

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（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	51,411.36	35,017.13
负债总额	42,044.28	25,949.72
净资产	9,367.08	9,067.41
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	7,337.82	1,324.36
净利润	-3,770.34	-432.59

山东泉为不是失信被执行人。

2、安徽泉为

公司名称：安徽泉为绿能新能源科技有限公司

成立时间：2022年12月2日

注册地址：安徽省宿州市泗县开发区管委会G343与潼河路交叉口东北角1599号

法定代表人：CHIW NYET SEONG

注册资本：36,000万人民币

经营范围：一般项目：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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：泉为科技持股51%、京北（海南）控股集团有限公司持股24.5%、东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）持股11%、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）持股10%、马知遥持股2%、黄勇持股1.5%。

最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	28,324.37	158.07
负债总额	6,136.00	162.61
净资产	22,188.38	-4.54
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	0	0
净利润	-198.10	-4.54

安徽泉为不是失信被执行人。

五、担保暨关联交易的主要内容

前述采购及担保有关协议尚未签署，具体担保金额及担保内容以实际签署的有关合同为准。本次关联方为公司子公司申请授信提供担保不收取任何费用，为无偿担保。同时，本次担保对象均为公司控股子公司，公司对控股子公司具有实际控制权，能够控制其经营及管理，担保的风险处于可控范围内。在实际发生担保时，公司将与控股子公司其他少数股东就按出资比例提供同等担保或反担保进行协商，最大限度降低风险。

六、交易的目的是对公司的影响

本次公司及控股股东、实际控制人为公司下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易事项是为了促进公司及下属子公司业务发展，体现了公司控股股东及实际控制人对公司经营发展的信心和支持。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果

及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、2023 年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

自 2023 年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及下属控股子公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,008.39 万元（已经董事会审议）。

八、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 5.48 亿元，实际已发生对外担保余额为 3.27 亿元，占公司 2022 年公司经审计净资产的 113.02%。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。

九、独立董事专门会议审议意见、独立意见

1、独立董事专门会议审议意见

独立董事于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审议本次关联交易事项，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事意见如下：

公司及控股股东、实际控制人为公司下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易事项，有利于满足公司及旗下子公司的生产经营需要，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

因此，我们一致同意将《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。

2、独立董事意见

经审核，我们认为：公司及控股股东、实际控制人为公司下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易事项，有利于满足公司及旗下子公司的生产经营需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。关联方褚一凡及泉为绿能为公司下属子公司采购事项提供担保，有助于更好地支持公司及子公司整体业务发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。同时，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》及《公司章程》等有关规定。董事会就本次关联交易事项进行表决时，关联董事褚一凡回避表决，审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意本次公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易

事项。

九、备查文件

- 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
 - 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
 - 3、《第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议》；
 - 4、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年11月24日