

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-089

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于调整公司对外担保总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保情况概述

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于 2023 年 2 月 11 日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的议案》及《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，并经公司于 2023 年 3 月 1 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会特别决议表决通过。

上述议案审议通过后，公司对外担保总额合计为不超过 86 亿元人民币（均系公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）及《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

截至本公告披露之日，公司对外担保总额为不超过 86 亿元人民币（均系公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），对外担保余额约 5 亿元。

二、调整担保额度事项

公司根据实际经营情况及发展规划，结合公司及子公司、孙公司的资金需求

和融资担保安排，拟将公司对外担保总额由不超过 86 亿元人民币调整为不超过 35 亿元人民币，该额度均系公司为子公司、孙公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，调整后的额度包含本次拟为深圳嘉元新能源科技有限公司、广东嘉元新能开发有限公司及湖南嘉元隆源科技有限公司提供的合计不超过 28,100.00 万元人民币的担保额度（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司为子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2023-088））。上述担保额度有效期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请公司股东大会授权相关子公司、孙公司的法定代表人及其授权代理人在有效期内根据各子公司、孙公司实际经营需要和资金需求，办理相关业务并签署法律文件。就担保事项，授权公司经营管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，同时授权嘉元科技法定代表人及其授权代理人在有效期内根据各子公司、孙公司实际经营需要和资金需求，办理相关业务并签署担保合同等法律文件。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司对外担保总额的议案》，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、董事会意见及独立董事独立意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次调整对外担保总额符合公司实际情况，符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，有助于公司合理安排融资担保的相关工作，保障公司及相关子公司、孙公司的经营需要和资金需求。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司、孙公司，其业务具有良好的市场前景，担保额度调整事宜符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意调整公司对外担保总额的事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整对外担保总额是为了合理安排公司及子公司、孙公司融资担保事宜，满足子公司、孙公司经营需要和资金需求，有助于子公司、孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司该事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为不超过 86 亿元人民币（均系公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计总资产的 79.66%，占公司最近一期经审计净资产的 118.03%。

本次公司调整对外担保总额后，公司对外担保总额为不超过 35 亿元人民币（均系公司为子公司、孙公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计总资产的 32.42%，占公司最近一期经审计净资产的 48.04%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日