

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-088

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 关于公司为子公司提供授信担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”）控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司（以下简称“嘉元新能源”）、控股孙公司广东嘉元新能开发有限公司（以下简称“嘉元新能开发”）、湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称“嘉元隆源”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过 28,100.00 万元人民币。截至本公告披露日，公司对上述被担保人已实际提供的担保余额：0.00 万元人民币。

● 本次担保是否有反担保：公司拟为嘉元新能源向银行申请 5,000 万元人民币授信提供全额担保，担保额度不超过 5,000 万元人民币，公司及控股子公司嘉元新能源拟为嘉元新能开发向银行申请 18,000 万元人民币授信提供全额担保额度，担保额度不超过 18,000 万元人民币，上述担保事项由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的 10%股权提供反担保；公司及全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称“嘉元科创公司”）拟为嘉元隆源向银行申请 1 亿元人民币授信以持股比例为限提供等比例授信担保，担保额度不超过 5,100 万元人民币，嘉元隆源少数股东罗军以持股比例为限提供等比例担保。

● 本次担保是否经股东大会审议：本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

## 一、担保情况概述

### （一）基本情况

为满足公司控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展需要，公司同意控股子公司嘉元新能源、控股孙公司嘉元新能开发、嘉元隆源拟向银行分别申请不超过 5,000 万元人民币、1.8 亿元人民币、1 亿元人民币的综合授信额度，本次授信额度有效期自公司 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，在授信期内上述授信额度可循环使用（包括新增授信及原有授信的展期或者续约）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等业务（具体授信额度、期限以银行实际审批为准）。

上述授信额度不等同于子公司实际融资金额，控股子公司和控股孙公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途，最终发生额以实际签署的合同为准。

同时，公司及子公司拟对上述控股子公司和控股孙公司申请授信提供担保，担保额度合计不超过 28,100.00 万元人民币。其中，公司拟为嘉元新能源向银行申请 5,000 万元人民币授信提供全额担保，担保额度不超过 5,000 万元人民币，公司及控股子公司嘉元新能源拟为嘉元新能开发向银行申请 18,000 万元人民币授信提供全额担保额度，担保额度不超过 18,000 万元人民币，上述担保事项由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的 10% 股权提供反担保；公司及全资子公司嘉元科创公司拟为嘉元隆源向银行申请 1 亿元人民币授信以持股比例为限提供等比例授信担保，担保额度不超过 5,100 万元人民币，嘉元隆源少数股东罗军以持股比例为限提供等比例担保。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，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嘉元新能源、嘉元新能开发及嘉元隆源的法定代表人及其授权代理人在有效期内根据控股子公司和控股孙公司实际经营需要，在上述授信额度内办理相关业务并签署法律文件。就担保事项，在上述担保额度内，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控股子公司和控股孙公司实际经营需要，在上述担保额度内办理相关业务并签署担保合同等法律文件。

## （二）履行的审议程序

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《关于公司为子公司提供授信担保的议案》，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。

## 二、被担保人基本情况

### （一）嘉元新能源基本情况

- 1、被担保人的名称：深圳嘉元新能源科技有限公司
- 2、成立日期：2023年5月26日
- 3、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-80号银星智界二期3号楼1001
- 4、法定代表人：吴鹏
- 5、注册资本：10,000万元人民币
- 6、经营范围：一般经营项目是：新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；先进电力电子装置销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；电力行业高效节能技术研发；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；招投标代理服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；特种设备出租；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（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），许可经营项目是：输电、

供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;对外承包工程;建设工程施工;建设工程质量检测;工程造价咨询业务;建设工程设计;排放权交易服务;互联网信息服务;水力发电;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、股权结构:嘉元科技持股 90%,吴鹏持股 10%

8、最近一期的主要财务数据:

主要财务指标 (单位:元)	2023年9月30日/ 2023年1-9月(未经审计)
资产总额	22,694,843.59
总负债	2,839,500.72
净资产	19,855,342.87
营业收入	17,472,858.68
净利润	-144,657.13
扣除非经常性损益后的 净利润	-144,657.13

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,嘉元新能源不属于失信被执行人

## (二) 嘉元新能开发基本情况

1、被担保人的名称:广东嘉元新能开发有限公司

2、成立日期:2022年8月5日

3、注册地址:广州市海珠区仑头路北山岗79号之二103房(仅限办公)

4、法定代表人:李洋

5、注册资本:5,000万元人民币

6、经营范围:建筑工程用机械制造;物业管理;工程造价咨询业务;对外承包工程;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;以自有资金从事投资活动;销售代理;贸易经纪;国内贸易代理;特种设备出租;光伏发电设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;太阳能热发

电装备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新材料技术推广服务;新材料技术研发;数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;招投标代理服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;电力行业高效节能技术研发;电力测功电机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电力测功电机销售;先进电力电子装置销售;区块链技术相关软件和服务;软件销售;人工智能应用软件开发;软件开发;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;水力发电;互联网信息服务;建设工程设计;建设工程质量检测;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验

7、股权结构：嘉元新能源持股 100%

8、最近一期的主要财务数据：

主要财务指标 (单位：元)	2023 年 9 月 30 日/ 2023 年 1-9 月(未经审计)
资产总额	297,063.86
总负债	0.00
净资产	297,063.86
营业收入	0.00
净利润	-2,936.14
扣除非经常性损益后的 净利润	-2,936.14

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元新能开发不属于失信被执行人

### (三) 嘉元隆源基本情况

1、被担保人的名称：湖南嘉元隆源科技有限公司

2、成立日期：2023 年 9 月 21 日

3、注册地址：湖南省衡阳市常宁市曲潭街道办事处工业走廊隆源科技有限公司 B 栋 101 室

4、法定代表人：黎愿新

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料制造；非金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；光纤制造；光缆制造；光缆销售；光纤销售；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；金属加工机械制造；金属切削加工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；选矿。（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）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：嘉元科创公司持股 51%，罗军持股 49%。

8、最近一期的主要财务数据：

主要财务指标 (单位：元)	2023 年 9 月 30 日/ 2023 年 1-9 月(未经审计)
资产总额	64,155,133.38
总负债	33,655,574.18
净资产	30,499,559.20
营业收入	0.00
净利润	-4,253.30
扣除非经常性损益后的 净利润	-4,253.30

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元隆源不属于失信被执行人

### 三、担保协议的主要内容

对本次子公司和孙公司申请综合授信额度事项，公司及子公司、孙公司目前

尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司子公司及孙公司拟申请的授信额度和公司及子公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等内容由公司及子公司、孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### **四、担保的原因及必要性**

本次公司为控股子公司和控股孙公司提供担保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展的需要，有利于推动公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

本次公司对控股子公司嘉元新能源、控股孙公司嘉元新能开发提供担保，及公司与子公司嘉元科创公司对控股孙公司嘉元隆源提供担保，由嘉元新能源其他少数股东提供反担保、嘉元隆源其他少数股东以持股比例为限提供等比例担保，公司对其担保风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

#### **五、董事会意见及独立董事独立意见**

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供授信担保的议案》。

董事会认为：本次公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请综合授信提供担保是为满足子公司日常经营和业务发展的需要，符合控股子公司、控股孙公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司、控股孙公司，控股子公司、控股孙公司业务具有良好的市场前景，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项。

独立董事发表独立意见：公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请授信提供担保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展的需要，有助于控股子公司和控股孙公司持续发展，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。

## 六、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次公司为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提请公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。根据公司提供的资料，保荐机构对公司本次为控股子公司、控股孙公司提供担保事项无异议。

## 七、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%。

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》，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。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，该额度包含本次拟为嘉元新能源、嘉元新能开发及嘉元隆源提供的合计不超过 28,100.00 万元的担保额度，调整后的担保总额均系公司为子公司和孙公司提供的担保，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