

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-

086

债券代码：123153

债券简称：英力转债

## 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司（孙）公司日常经营及业务发展资金需求，保证业务的顺利开展，公司拟统筹安排公司及控股子公司（孙）公司对外担保事项，预计公司及控股子公司（孙）公司 2024 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币），董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署相关协议及文件。本次担保额度有效期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

上述担保额度在 2024 年度内，可在公司与控股子公司（孙）公司（包括授权期限内公司新设或新并购的控股子公司）之间以及公司控股子公司（孙）公司之间按照实际情况相互调剂，循环使用，担保金额以实际发生额为准。

公司为控股子公司（孙）公司提供担保以及控股子公司（孙）公司之间提供担保将采用包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押等方式，具体担保方式以相关主体与银行或其他金融机构实际签署的担保协议为准。

### 二、公司及控股子公司对外提供担保额度预计情况

公司及控股子公司（孙）公司拟在 2024 年度对外担保总额预计不超过人民币

20 亿元（或等值外币），具体情况如下：

单位：人民币万元

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2023年12月13日担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	真准电子（昆山）有限公司（以下简称“昆山真准”）	100%	44.85%	0.00	200,000.00	80.36%	否
公司	南昌英力精密制造有限公司（以下简称“南昌英力”）	65%	82.80%	0.00			否
公司或公司、昆山真准及上海英准投资控股有限公司	英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英力”）	100%	55.97%	3,093.67			否
公司	安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称“飞米新能源”）	100%	70.01%	3,066.00			否
公司	武汉飞米储能科技有限公司（以下简	100%	100.74%	-			否

	称“飞米储能”)					
飞米新能源	黄山飞阳新能源有限公司(以下简称“黄山飞阳”)	100%	76.78%	223.00		否

### 三、被担保人基本情况

#### 1、被担保人基本信息

序号	被担保方名称	成立日期	注册地址	法定代表人	主营业务	注册资本	股权结构
1	昆山真准	2005年3月23日	昆山市巴城镇东定路570号	戴明	生产通讯器材零配件及电脑配件等新型电力电子器件;五金件、模具及塑胶件的制造及加工;上述产品防电磁波薄膜及其相关的技术及售后服务;销售自产产品;货物进出口业务;道路普通货物运输;机械设备租赁。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(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)	3834.378998万人民币	公司持股其100%股权
2	重庆英力	2011年6月10日	重庆市铜梁区蒲吕工业园龙庆路11号	戴军	笔记本电脑和手机等3C消费类电子产品塑胶机构零部件和金属机构零部件的研发、设计、制造、销售;塑胶产品的表面处理;金属件表面处理及阳极氧化处理;模具研发、设计、制造、销售;货物进出口。[国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未审批前不得经营]	10000万人民币	公司持有其100%股权

3	南昌英力	2021年8月13日	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空大道2555号航空科创城A区项目4#厂房	李浩	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，模具制造，汽车零部件及配件制造，货物进出口（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）	2000万元	公司持有其65%股权；上海摩勤智能技术有限公司持有其35%股权
4	飞米新能源	2022年11月8日	安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区玉兰大道与石兰路交叉口东南角	戴军	一般项目：技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电力电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；工业机器人制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；工程管理服务；合同能源管理；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） 许可项目：建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）	10000万人民币	公司持有其100%股权
5	飞米储能	2023年8月23日	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇自贸金融大厦（产业配套	李禹华	一般项目：工程和技术研究和试验发展，储能技术服务，在线能源监测技术研发，在线能源计量技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，人工智能应用软件开	10000万人民币	公司持有其100%股权

			科技园研发楼) 20 层 2005 号		发, 计算机软硬件及辅助设备零售, 软件开发, 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务), 信息技术咨询服务, 电子产品销售, 电子专用设备销售, 机械电气设备销售, 电子元器件与机电组件设备销售, 电子专用材料研发, 集成电路销售, 集成电路芯片及产品销售, 电力电子元器件销售, 半导体器件专用设备销售, 光伏设备及元器件销售, 充电桩销售, 先进电力电子装置销售, 电气设备修理, 电机及其控制系统研发, 电气设备销售, 电力设施器材制造, 信息系统集成服务, 货物进出口, 技术进出口, 输配电及控制设备制造, 电池销售, 集装箱销售。(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)		
6	黄山飞 阳	2023 年 7 月 21 日	安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园振兴大道与富山路交叉口北侧 6 号 (黄山无极雪食品有限公司内)	鲍殿峰	许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 (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) 一般项目: 太阳能发电技术服务; 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; 节能管理服务; 工程管理服务; 配电开关控制设备销售; 电池销售; 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 光伏发电设备租赁; 太阳能热发电产品销售 (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)	100 万人 人民币	飞米新 能源持 有其 100%股 权

## 2、最近一年又一期主要财务数据

(1) 公司名称: 真准电子 (昆山) 有限公司

单位: 人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	22,159.23	26,150.24
负债总额	9,013.40	11,729.59
或有事项涉及的总额	13,000.00	17,380.00
净资产	13,145.83	14,420.65
营业收入	21,100.94	18,404.15
利润总额	355.02	1,380.82
净利润	502.83	1,274.83

注：昆山真准 2022 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年三季度数据未经审计。

(2) 公司名称：英力电子科技（重庆）有限公司

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	56,984.86	58,874.18
负债总额	29,967.72	32,949.27
或有事项涉及的总额	0.00	4,380.00
净资产	27,017.15	25,924.92
营业收入	33,759.40	20,435.52
利润总额	-2,946.25	-1,092.16
净利润	-3,374.60	-1,092.23

注：重庆英力 2022 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年三季度数据未经审计。

(3) 公司名称：南昌英力精密制造有限公司

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,500.12	7,007.19
负债总额	1,899.42	5,801.98
或有事项涉及的总额	0.00	0.00

净资产	1,600.71	1,205.21
营业收入	2,416.27	7,423.64
利润总额	-358.83	-540.42
净利润	-367.48	-405.31

注：南昌英力 2022 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年三季度数据未经审计。

(4) 公司名称：安徽飞米新能源科技有限公司

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	519.84	34,588.20
负债总额	26.47	24,214.56
或有事项涉及的总额	0.00	400.00
净资产	493.36	10,373.64
营业收入	-	3,358.76
利润总额	-6.64	-2,756.88
净利润	-6.64	-2,013.35

注：飞米新能源 2022 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年三季度数据未经审计。

(5) 公司名称：湖北飞米储能科技有限公司

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	-	626.75
负债总额	-	631.39
或有事项涉及的总额	-	0.00
净资产	-	-4.64
营业收入	-	-
利润总额	-	-4.64
净利润	-	-4.64

注：飞米储能于2023年8月成立，故无2022年度财务数据，2023年三季度数据未经审计。

(6) 公司名称：黄山飞阳新能源有限公司

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	-	430.44
负债总额	-	330.47
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-	99.97
营业收入	-	-
利润总额	-	-0.03
净利润	-	-0.03

注：黄山飞阳于2023年7月成立，故无2022年度财务数据，2023年三季度数据未经审计。

3、被担保方是否为失信被执行人：

上述被担保方均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，截至本公告披露日，相关各方尚未签署担保协议，经公司股东大会审议通过后，担保协议的主要内容将由公司及控股子（孙）公司与银行或相关金融机构协商确定，实际提供的担保金额、担保方式、担保期限等重要条款以实际签署的担保协议为准，最终实际担保金额不超过本次授予的总担保额度。

2、本次担保额度预计事项主要为满足公司及控股子（孙）公司日常经营及业务发展需求。本次担保对象均为公司的控股子（孙）公司，公司对其有控制权，担保风险属于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。对于全资子（孙）公司，除非另有约定，公司原则上不要求其提供反担保。对于控股子公司南昌英力，公司持有其65%的股权，并在董事会成员占多数，能够完全有效控制其生产经营活动，并对其资金实时归集管理，南昌英力其他股东上海摩勤智能技术有限公司持有其35%股权，不参

与南昌英力日常的生产经营管理。公司本次为控股子公司南昌英力提供担保的担保内容系控股子公司生产设备融资租赁，风险可控。因此，本次公司为控股子公司南昌英力提供担保时，未安排南昌英力其他股东按其持股比例提供相应担保或反担保。

## **五、董事会意见及独立董事意见**

### **1、董事会意见**

为满足公司及控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需求，保证业务的顺利开展，董事会同意公司统筹安排公司及控股子（孙）公司对外担保事项，预计公司及控股子（孙）公司 2024 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署相关协议及文件。上述担保额度的期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **2、独立董事意见**

经审查，独立董事认为：本次对外担保额度预计事项，有利于满足公司及控股子（孙）公司日常经营及业务发展对资金的需求。本次审议的担保事项中，被担保对象均为纳入公司合并报表范围的主体，担保风险可控。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》等相关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司 2024 年度对外担保额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 200,000.00 万元，提供担保总余额 6,382.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 5.52%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.00%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的

对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

#### **七、其他**

本次担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

#### **八、备查文件**

1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 第二届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023年12月14日