

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-001

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告

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。

一、质押担保情况概述

近日，公司拟与银行签署并购借款合同，借款额度拟不超过 5,400 万元，借款期限 84 个月，用于支付或置换并购交易价款。本次贷款以公司及全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”）持有的深圳优能 41.7467% 的股权（其中公司持有深圳优能 12.0580% 股权，浙江津荣持有深圳优能 29.6887% 股权）提供质押担保。最终的授信银行、贷款金额、贷款利率、贷款期限及担保情况等以银行审批结果及签订的相关合同为准。

本次申请贷款事项尚在公司第三届董事会第十三次会议审议通过的综合授信额度内，且不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司的基本情况

1、基本信息

公司名称：深圳优能新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郑俊涛

注册资本：207.3305 万元

成立日期：2021 年 12 月 30 日

营业期限：2021 年 12 月 30 日至无固定期限

注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路 62 号华丰智谷-园山高科技产业园 A 栋 408

经营范围：一般经营项目是：电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；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；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；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：电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造。技术进出口；货物进出口。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）
郑俊涛	44.2251	21.3307
天津津荣天宇精密机械股份有限公司	25	12.0580
浙江津荣新能源科技有限公司	61.5536	29.6887
深圳帝能能源科技合伙企业（有限合伙）	18.5000	8.9230
青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）	17.9794	8.6719
宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙）	7.2890	3.5156
青岛芯未来投资合伙企业（有限合伙）	3.5959	1.7344
深圳优能实业科技合伙企业（有限合伙）	10.9375	5.2754
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	6.2500	3.0145
韩胜涛	3.4084	1.6439
魏娜	6.0000	2.8939
华禹共赢（珠海）创业投资有限公司	2.5916	1.2500
合计	207.3305	100

公司直接持有深圳优能 12.0580%股权，通过浙江津荣间接持有深圳优能 29.6887%股权，合计持有深圳优能 41.7467%的股权，浙江津荣为青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司实际控制深圳优能 50.4186%的股权，深圳优能为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

本次质押担保事项目前尚未签署担保协议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司无对外担保及逾期对外担保事项，无涉及诉讼

的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、对公司的影响

公司本次以控股子公司股权质押向银行申请贷款有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地满足公司生产经营发展需要，支持公司业务拓展，符合公司的发展规划及融资需求，不会给公司带来重大财务风险，且拟为本次申请贷款提供的子公司股权质押担保不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年1月8日