

## 广东九联科技股份有限公司 关于申请综合授信并为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 广东九联科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币400,000万元的综合授信额度。
- 被担保人名称：公司全资控股子公司惠州九联智城科技有限公司、惠州九联新能源有限公司以及广东九联智慧能源有限公司，本次对外担保事项不构成关联交易。
- 本次会议申请综合授信事项需提交股东大会审议。

**一、 担保基本情况**

根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请 2024 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 40 亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过 4 亿元（含 4 亿元），在担保总额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例（%）
1	惠州九联智城科技有限公司	人民币 1.5 亿元	100%
2	惠州九联新能源有限公司	人民币 0.5 亿元	100%
3	广东九联智慧能源有限公司	人民币 2 亿元	100%

该授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。

## 二、 被担保人的基本情况

### （一）惠州九联智城科技有限公司

1. 成立日期：2021-09-17。

2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路 2 号科技创新中心 AB 栋第 3 层 B2-03。

3. 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日
资产总额	16,947.67
负债总额	18,313.57
资产净额	-1,365.91
营业收入	6,950.15
净利润	-1,271.78

扣除非经常损益后的净利润	-1,267.03
--------------	-----------

## (二) 广东九联新能源有限公司

1. 成立日期：2023 年 09 月 05 日。
2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号厂房 A 栋 1 楼。
3. 经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。
5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日
资产总额	59.49
负债总额	73.03
资产净额	-13.54
营业收入	0.85
净利润	-143.77
扣除非经常损益后的净利润	-143.77

## (三) 广东九联智慧能源有限公司

1. 成立日期：2022 年 11 月 10 日。
2. 注册地址：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号厂房 A 栋四楼。
3. 经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电气设备修理；机械设备销售；电工仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；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）；节能管理服务；销售代理；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。

（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）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；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）。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,100.22
负债总额	691.07
资产净额	409.15
营业收入	0.00
净利润	-101.46
扣除非经常损益后的净利润	-101.46

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

### 三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自 2023 年度股东大会审议通过本事项之日起 12 个月，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理

上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

#### **四、 担保的原因及必要性**

根据公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

#### **五、 董事会、监事会及保荐机构意见**

##### **（一）独立董事意见**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

##### **（二）监事会意见**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第十五次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

##### **（三）保荐机构意见**

保荐机构认为：公司 2024 年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。相关决议程序符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2024 年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对九联科技 2024 年度对外担保额度预计事项无异议。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日