

## 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告

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：

●被担保人名称：全资子公司福建海睿达科技有限公司（以下简称“福建海睿达”）、贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）、贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）

●是否为关联担保：否

●本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额：

担保方	授信主体 (被担保方)	本次签署的 担保金额(万元)	已实际为其提供的 担保余额(万元)
福建睿能科技股份有限公司	福建海睿达科技有限公司	5,000	11,400
福建睿能科技股份有限公司	贝能电子（福建）有限公司	4,000	8,000
福建睿能科技股份有限公司	贝能国际有限公司	1,000 万美元	7,169.90

截至2025年2月7日，上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为授信主体（被担保方）在各银行申请实际贷款额度提供的担保余额。

●本次担保是否有反担保：否

●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。

●风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，授信主体不存在资产负债率超过70%的情形。本次担保为担保进展事项，在年度预计授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。敬请广大投资者注意相关风险。

## 一、本次担保情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

为满足经营发展需要，全资子公司福建海睿达、福建贝能、贝能国际在近日签署了担保协议。本次担保在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。主要内容如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	审议的担保额度(万元)	本次签署的担保金额(万元)	担保方式	银行名称	担保期限
福建睿能科技股份有限公司	福建海睿达科技有限公司	100%	15,000	5,000	连带责任保证	中国民生银行股份有限公司福州分行	2024年12月12日至2025年12月12日
福建睿能科技股份有限公司	贝能电子(福建)有限公司	100%	4,000	4,000	连带责任保证	中国民生银行股份有限公司福州分行	2024年12月12日至2025年12月12日
福建睿能科技股份有限公司	贝能国际有限公司	100%	1,000 万美元	1,000 万美元	连带责任保证	招商银行股份有限公司香港分行	2024年12月10日至2025年6月10日

注：上述表格中的数据仅为2024年年度预计的被担保方与对应银行的相关授信及担保的事项。

## 二、担保相关方基本情况

### 被担保人的基本情况

#### 福建海睿达科技有限公司

- (1) 名称：福建海睿达科技有限公司
- (2) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- (3) 住所：闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园
- (4) 法定代表人：杨维亮
- (5) 注册资本：30,545.75 万元人民币
- (6) 统一社会信用代码：913501005853315766
- (7) 营业期限：2011 年 12 月 2 日至 2061 年 12 月 01 日
- (8) 主营业务：募投项目针织设备电控系统研发、生产实施地（建设中）
- (9) 与公司关系：公司全资子公司
- (10) 财务数据：单位：人民币 万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总计	53,712.89	46,596.00
所有者权益合计	32,143.70	32,576.44
项目	2024 年 1 月-9 月	2023 年 1 月-12 月
营业收入	10,034.97	10,177.03
净利润	-432.74	-11.67

注：上述表格中的 2023 年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024 年第三季度财务数据未经审计。

#### 贝能电子（福建）有限公司

- (1) 名称：贝能电子（福建）有限公司
- (2) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- (3) 住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号
- (4) 法定代表人：蓝李春
- (5) 注册资本：7,121.09 万元人民币
- (6) 统一社会信用代码：91350100674002846F
- (7) 营业期限：2008 年 4 月 10 日至 2038 年 4 月 9 日
- (8) 主营业务：主要从事 IC 分销业务
- (9) 与公司关系：公司全资子公司

(10) 财务数据:

单位: 人民币 万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	23,412.14	17,078.69
所有者权益合计	9,474.07	8,661.56
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	19,267.13	26,156.91
净利润	812.51	727.39

注: 上述表格中的 2023 年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2024 年第三季度财务数据未经审计。

### 贝能国际有限公司

(1) 境外企业名称: 贝能国际有限公司

(2) 地区: 中国香港

(3) 董事会主席: 赵健民

(4) 成立时间: 2007 年 8 月 9 日; 经营年限: 20 年

(5) 注册资本: 港币 3,000.00 万元

(6) 注册地址: Unit C, D&E, 5/F, Goldlion Holdings Centre, 13-15 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, Shatin, Hong Kong.

(7) 公司注册证书编号: 1157040

(8) 主营业务: 主要从事 IC 分销业务

(9) 与公司关系: 公司全资子公司

(10) 财务数据:

单位: 万美元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	6,912.96	7,118.52
所有者权益合计	3,907.20	3,835.93
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	8,966.47	11,952.17
净利润	73.69	2.87

注: 上述表格中的 2023 年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2024 年第三季度财务数据未经审计。

### 三、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### 四、董事会审议情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月7日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额0万元。公司为全资子公司或控股子公司提供担保总额如下：

被担保方	担保总额 (万元人民币)	占公司最近一期(2023年12月31日) 经审计归属于上市公司股东的净资产 128,214.33万元的比例(%)
全资子公司	83,219.98	64.91
控股子公司	3,000.00	2.34

截至2025年2月7日，公司为子公司提供担保余额为人民币31,459.90万元，占公司最近一期(2023年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的24.54%。主要内容如下：

被担保方	币种		折算(万元人民币)
	万元人民币	万美元	
全资子公司福建海睿达	11,400.00		11,400.00
全资子公司福建贝能	8,000.00		8,000.00
全资子公司上海贝能	2,000.00		2,000.00
全资子公司贝能国际		1,000.00	7,169.90
全资子公司嘉兴睿能	1,890.00		1,890.00
控股子公司福州睿能	1,000.00		1,000.00
合计			31,459.90

注：上述表格中数据以2025年2月7日美元对人民币汇率7.1699折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年2月11日