

江苏泽润新能科技股份有限公司

关于 2025 年度为子公司提供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。

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为子公司湖北泽润新能源科技有限公司（以下简称“湖北泽润”）2025 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 10,000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保方式、担保额度及担保期限以与银行签订的担保协议为准。该事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营需要，提高工作效率，保证其申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务）的顺利完成，公司预计为湖北泽润向银行等金融机构申请综合授信提供担保的总额度为不超过 10,000 万元。在该额度范围内可循环使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度的有效期为自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会特授权法定代表人或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签署担保的相关法律文件。

二、担保额度预计情况

单位：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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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	湖北泽润新能源科技有限公司	100%	78.04%	0	10,000	16.04%	否

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：湖北泽润新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420600MAC5JCR28T
- 3、成立日期：2022年12月14日
- 4、法定代表人：陈泽鹏
- 5、注册资本：3,000万元人民币
- 6、注册地点：湖北省襄阳市湖北自贸区（襄阳片区）劲风路37号
- 7、主营业务：许可项目：道路货物运输（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；塑料制品制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口；五金产品制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件生产（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）
- 8、与本公司关系：湖北泽润为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
- 9、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	3,761.44	5,223.57
负债总额	2,647.31	4,076.27
净资产	1,114.13	1,147.30

	2024年1月-12月（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
营业收入	2,087.24	799.24
利润总额	-181.35	-160.54
净利润	-160.17	33.17

10、湖北泽润不是失信被执行人，无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项，信用状况良好，无不良信用记录。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。

董事会认为：公司拟为子公司提供担保，能够为子公司的日常经营获取必要的资金支持，有助于子公司经营的持续稳定。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司对被担保方有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，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》及《公司章程》等相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司的担保总额度为1亿元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的16.99%；截至本公告披露日，提供担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。

公司及全资子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025年6月10日