

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第四次会议决定于 2022 年 6 月 27 日召开本公司 2021 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、基本情况

（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）会议组织召集程序的合法、合规性：本次股东大会的组织召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议的日期、时间

现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）14 点。

网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15-15:00。网络投票的具体方法及操作流程请见本通知的附件 4。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决的以第一次投票结果为准。新冠肺炎疫情期间，本公司建议股东以网络投票方式参与股东大会表决。

（六）股权登记日：2022年6月20日（星期一）。

（七）出席对象

1. 于本次会议股权登记日（2022年6月20日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼9号会议室

二、会议审议事项

（一）此次会议将审议如下议案：

议案编码	议案名称
100	总议案：除累积投票议案以外的所有议案
1.00	公司2021年年度报告全文及摘要
2.00	董事会2021年度工作报告
3.00	监事会2021年度工作报告
4.00	2021年度公司利润分配预案
5.00	2021年度财务决算方案
6.00	关于为控股子公司提供合计17.7亿元债务担保额度的议案

（二）议案披露情况

上述议案已经本公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，相关会议决议内容请详见本公司于2022年4

月 30 日在巨潮资讯网及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报等媒体上发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件 1。

四、现场会议的登记方法

(一) 登记时间：2022 年 6 月 24 日，8 点 30 分至 17 点。

(二) 登记方法

股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件 2）。

以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详见本通知的附件 3）。

以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。

(三) 登记的地址及联系方式

地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼五楼，奥特佳新能源科技股份有限公司董事会办公室

电话：025-52600072

传真：025-52600072

邮政编码：211111

联系人：李丽培

(四) 登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。

特此通知。

- 附件：1. 奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会
会议案；
2. 现场参会登记书；
 3. 授权委托书；
 4. 参加网络投票的具体操作流程；

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日

附件 1:

奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会议案

请各位股东审议以下议案:

一、公司 2021 年年度报告全文及摘要

详情请见本公司 2022 年 4 月 30 日披露的公司 2021 年年度报告全文及摘要。

二、董事会 2021 年度工作报告

详情请见本公司 2022 年 4 月 30 日披露的公司董事会 2021 年度工作报告。

三、监事会 2021 年度工作报告

详情请见本公司 2022 年 4 月 30 日披露的公司监事会 2021 年度工作报告。

四、2021 年度利润分配预案

由于公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润金额为负,按照《公司章程》和《股东回报规划》中对利润分配事项的规定,考虑到公司营运资金及募投项目建设的资金需求较大,因此对 2021 年当期计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

五、2021 年度财务决算方案

2021 年 12 月 31 日,本公司总资产为 10,123,263,283.36 元,归属于上市公司股东权益为 5,245,247,959.72 元;本公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-133,914,415.88 元;归属于母公司所有者的综合收益总额-154,217,077.60 元。上述数据业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计核实。

六、关于为控股子公司提供合计 17.7 亿元债务担保额度的议

案

为满足公司业务发展的需要，提高公司对银行类信贷资金的利用效率，以及及时替换在本期到期且需要重置替换的前期担保协议额度，公司拟对控股子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）、安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称牡丹江富通）、南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称奥特佳商贸）、马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称马鞍山机电）、马鞍山奥特佳科技有限公司（以下简称马鞍山科技）、南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称长恒铸造）、滁州奥特佳新能源科技有限公司（以下简称滁州奥特佳）、空调国际（上海）有限公司（以下简称 AISH）、埃泰斯新能源科技有限公司（以下简称埃泰斯）、空调国际上海南通有限公司（以下简称 AINT）、空调国际美国有限公司（以下简称 AIUS）、空调国际斯洛伐克公司（以下简称 AISV）等 14 家控股子公司¹提供债务担保，并拟允许上述子公司之间相互提供债务担保。上述两类担保在股东大会审议通过后的 12 个月内产生的合计最高额度不超过 17.7 亿元。

被担保对象分为资产负债率 70%以下和以上两组，给 70%以下公司的担保额度为 8.5 亿元，给 70%以上公司的担保额度为 9.2 亿元。每组中的担保额度可以调剂使用，两组不得混用。

在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

被担保对象的具体情况如下：

（一）为资产负债率低于 70%的子公司（南京奥特佳、祥云冷机、安徽奥特佳、牡丹江富通、奥特佳商贸）提供不超过 8.5 亿元额度的担保。其基本情况如下：

¹ 此 14 家子公司中，除埃泰斯为控股子公司外，其余均为全资子公司。

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
南京奥特佳	2000年5月16日	南京	丁涛	100000万
祥云冷机	2008年6月27日	南京	张永明	16192.32万
安徽奥特佳	2012年7月13日	滁州	张永明	29000万
牡丹江富通	2002年6月18日	牡丹江	丁涛	12105万
奥特佳商贸	2018年7月9日	南京	丁涛	47500万

上述公司最近一年又一期财务数据如下：

南京奥特佳		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	5,561,422,523.69	4,675,678,155.12
负债总额	2,575,147,513.30	2,786,069,384.07
净资产	2,986,275,010.39	1,889,608,771.05 ²
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	1,734,392,641.54	409,796,541.97
利润总额	-5,326,222.66	-17,723,227.46
净利润	2,517,367.15	-15,064,743.34

祥云冷机		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	246,791,083.72	240,385,243.46
负债总额	80,697,086.71	76,067,304.34
净资产	166,093,997.01	164,317,939.12
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	138,745,227.81	35,769,830.44
利润总额	-8,212,963.34	-2,368,077.19
净利润	-6,166,276.99	-1,776,057.89

安徽奥特佳		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	786,368,424.96	732,478,065.67
负债总额	469,942,806.63	418,920,654.79
净资产	316,425,618.33	313,557,410.88
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）

² 南京奥特佳的总资产和净资产金额下降较大的主要原因为本公司对子公司权属关系做了调整，南京奥特佳的子公司资产范围在2021年末和2022年第一季度末期间做了较大调整，其原下辖的部分子公司被调出，故两个时点间的差异较大。详情请见本公司3月1日发布的《关于调整子公司持股结构事项完成工商变更登记的公告》（2022-017）。

安徽奥特佳		单位：元
营业收入	475,392,438.37	104,510,279.98
利润总额	65,251,558.62	-3,374,361.70
净利润	57,995,776.83	-2,868,207.45
牡丹江富通		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	718,357,571.29	723,216,631.05
负债总额	368,848,098.99	369,581,097.23
净资产	349,509,472.30	353,635,533.82
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	635,598,229.09	135,393,263.08
利润总额	82,814,692.96	4,762,885.57
净利润	73,479,739.91	4,004,437.73

奥特佳商贸		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	479,140,863.52	473,875,874.06
负债总额	11,347,245.20	6,120,500.03
净资产	467,793,618.32	467,755,374.03
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,131,404.86	-38,244.29
净利润	-2,131,404.86	-38,244.29

（二）为资产负债率高于 70%的子公司（马鞍山机电、马鞍山科技、长恒铸造、滁州奥特佳、AISH、埃泰斯、AINT、AIUS、AISV）提供不超过 9.2 亿元额度的担保。其基本情况如下：

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
马鞍山机电	2014年4月9日	马鞍山	丁涛	3000万
马鞍山科技	2017年7月28日	马鞍山	丁涛	9000万
长恒铸造	2008年12月4日	南京	丁涛	700万
滁州奥特佳	2017年7月28日	滁州	丁涛	1000万
AISH	1995年4月20日	上海	张永明	1072万
埃泰斯	2021年6月24日	上海	张永明	1529.4万
AINT	2016年11月15日	南通	张永明	5000万
AIUS	1999年8月10日	美国	张永明	100美元

AISV	2017年3月15日	斯洛伐克	Vikram Joshi	5000 欧元
------	------------	------	--------------	---------

上述公司最近一年又一期财务数据如下:

马鞍山机电		单位: 元
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	216,902,230.02	241,276,638.78
负债总额	189,429,533.93	215,123,216.21
净资产	27,472,696.09	26,153,422.57
科目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	175,749,250.05	41,720,064.49
利润总额	2,050,590.79	-1,759,031.37
净利润	1,525,567.53	-1,319,273.52

马鞍山科技		单位: 元
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	469,976,677.70	388,758,273.88
负债总额	402,924,022.98	321,521,316.18
净资产	67,052,654.72	67,236,957.70
科目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	174,907,067.45	50,400,755.91
利润总额	-21,572,518.93	216,827.04
净利润	-18,733,299.44	184,302.98

长恒铸造		单位: 元
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	37,217,737.66	61,851,547.47
负债总额	31,884,959.20	57,309,101.18
净资产	5,332,778.46	4,542,446.29
科目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	39,656,004.06	274,941.20
利润总额	23,245,188.61	-1,028,872.41
净利润	16,013,707.45	-790,332.17

滁州奥特佳		单位: 元
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	12,311,365.76	17,932,206.31
负债总额	10,869,552.88	20,073,987.09
净资产	1,441,812.88	-2,141,780.78
科目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	95,738,835.34	14,549,874.33

滁州奥特佳		单位：元
利润总额	7,221,448.14	-4,778,124.88
净利润	5,415,827.41	-3,583,593.66

AISH		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	2,210,295,037.14	1,849,751,419.84
负债总额	2,056,577,820.17	1,687,412,866.74
净资产	153,717,216.97	162,338,553.10
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	1,668,522,809.62	508,086,874.38
利润总额	14,633,644.96	3,826,203.22
净利润	19,096,383.30	2,719,068.65

埃泰斯		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	265,550,774.60	394,603,551.13
负债总额	201,534,169.80	296,589,246.65
净资产	64,016,604.80	98,014,304.48
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	236,907,451.60	139,289,691.87
利润总额	54,620,425.66	45,329,683.24
净利润	42,701,052.78	33,997,116.68

AINT		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	565,826,313.90	275,618,842.65
负债总额	553,459,057.97	256,371,515.64
净资产	12,367,255.93	19,247,327.01
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	478,670,765.26	125,639,800.74
利润总额	14,591,789.92	8,620,739.76
净利润	10,918,213.53	6,880,071.08

AIUS		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	438,090,870.07	420,918,194.55
负债总额	689,516,889.04	725,964,125.52
净资产	-251,426,018.97	-305,045,930.97
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）

AIUS		单位：元
营业收入	773,847,775.53	179,210,325.71
利润总额	-234,023,643.08	-61,658,411.96
净利润	-210,435,355.82	-61,704,286.31

AISV		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	233,353,351.76	107,578,650.01
负债总额	215,848,267.67	90,984,031.10
净资产	17,505,084.09	16,594,618.90
科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	256,216,762.41	74,948,811.35
利润总额	-12,112,239.78	-854,625.86
净利润	-8,583,587.56	-854,625.86

空调国际(上海)有限公司等9家公司的资产负债率虽高于70%，但公司为其提供担保是出于公司主营业务发展需要，可以帮助其解决生产经营的资金需求问题，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略。其债务规模与其业务规模相匹配，相应风险可控，为其提供担保不会损害公司和全体股东利益。

（三）为非全资子公司埃泰斯提供全额担保特殊情况的说明

埃泰斯为本公司控股子公司，本公司目前通过空调国际(上海)及两家合伙企业间接控制埃泰斯76.33%股权，并控制其日常生产、经营、信贷等行为，埃泰斯公司的财务数据纳入本公司合并报表范围，本公司是埃泰斯经营业绩和风险的根本承担者。埃泰斯的其余股东为2022年度新引入的投资者，合计持股比例较小，且均为专业投资机构，既不控制埃泰斯的日常经营，无法对信贷方式和规模做出准确判断，也不便于向投资对象的日常信贷行为提供对应其持股比例的担保。此外，如单一信贷需多家股东逐一审批担保事项，程序复杂、时间较长、协调难度大，不利于埃泰斯高效利用信贷资金把握市场机遇。

综上，本公司为控股子公司埃泰斯的债务提供全额担保，而不

要求埃泰斯的其他股东提供持股比例对应金额担保，符合本公司做为其绝对控股股东的地位及日常生产经营掌控者的地位，与本公司作为其经营业绩和风险的最终承担者的地位相匹配，有助于提高埃泰斯获得信贷支持的效率。鉴于埃泰斯目前经营业绩良好，为其提供担保的风险较低且可控，不存在本公司刻意承担不适当风险而埃泰斯其余股东规避相关风险的情形。

公司在股东大会批准日的未来 12 个月内为上述子公司（以及上述各子公司之间）提供合计不超过 17.7 亿元的债务担保，与公司的财务及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用债务杠杆开展经营并扩大业务规模；公司预计需要担保的债务的水平不会超过公司净资产的 50%。公司将加强对担保债务水平的监控及资金利用情况的监督。

附件 2:

现场参会登记书

奥特佳新能源科技股份有限公司:

本人（本机构）_____系你公司股东，联系电话：_____。兹确认，本人（本机构）将亲自（委托代理人代为）出席你公司于 2022 年 6 月 27 日举行的 2021 年年度股东大会，特此登记确认。

股东签名/盖章	
证件号码/统一社会信用代码	
持有你公司股份数（于股权登记日收市时）	
股东证账号	
日期（年月日）	

说明：

1. 以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于 2022 年 6 月 24 日 17 点之前寄发至本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号。联系人：李丽培。邮政编码：211111。传真号码：025-52600072。
2. 上述登记书的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

附件 4:

网络投票的具体方法及操作流程

一、网络投票的程序

- (一) 投票代码：362239；
- (二) 投票简称：奥特投票；
- (三) 填报表决意见：

- 1. 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
- 2. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1. 投票时间：2022 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 27 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。