

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-050

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于公司对外担保的公告

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、担保情况概述

因下属子公司经营需要，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟为下属子公司的融资活动提供连带责任保证担保。2022年7月19日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下称“高要华锋”）向中国银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下称“理工华创”）向国家开发银行北京分行融资提供担保的议案》，具体内容如下：

1、全资子公司高要华锋向中国银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币3,000万元，有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。

本公司对上述融资提供连带责任保证担保，有效期两年。

2、全资子公司理工华创向国家开发银行北京分行申请项目贷款不超过人民币8,000万元，用于建设北方生产基地。理工华创以自有土地24.94亩对上述融资提供担保。

本公司对上述融资提供连带责任保证担保。

二、被担保人的基本情况

（一）肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司

1、工商登记信息

住所：肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块（白土镇九山地段）

法定代表人：谭帼英

注册资本：人民币 10,937 万元

成立日期：2011 年 1 月 24 日

经营范围：开发、生产、销售；电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料，电子元器件产品，高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂，污水处理剂，电动汽车用整车控制器，电驱动与传动系统，功率转换集成控制器，电线电缆，线束组件，插头连接件；自有物业出租，自有设备出租。

2、被担保人最近一年又一期经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高要华锋资产总额为 520,081,554.46 元，负债总额为 321,386,981.14 元，净资产为 198,694,573.32 元；2021 年度营业收入为 426,829,754.90 元，营业利润为 45,843,159.75 元，净利润为 42,318,469.16 元；

截至 2022 年 3 月 31 日，高要华锋资产总额为 468,831,800.09 元，负债总额为 258,226,580.81 元，净资产为 210,605,219.28 元；2022 年第一季度营业收入为 98,526,411.98 元，营业利润为 12,037,175.52 元，净利润为 11,910,645.96 元。

3、被担保人不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

(二) 北京理工华创电动车技术有限公司

1、工商登记信息

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号

法定代表人：林程

注册资本：人民币 10000 万元

成立日期：2010 年 8 月 17 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器与其附件产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器及其附件产品（现在外埠从事生产活动）；销售自行开发的产品、汽车（不含九座以下乘用车）、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；仪器仪表维修。

2、被担保人最近一年又一期经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，理工华创资产总额为 507,743,021.81 元，负债总额为 318,433,048.82 元，净资产为 189,309,972.99 元；2021 年度营业收入为 176,040,374.69 元，营业利润为 25,354,984.10 元，净利润为 21,406,502.99 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，理工华创资产总额为 557,122,089.96 元，负债总额为 355,085,598.63 元，净资产为 202,036,491.33 元；2022 年第一季度营业收入为 57,494,567.89 元，营业利润为 4,834,977.19 元，净利润为 4,109,730.62 元。

3、被担保人不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

三、董事会意见

董事会认为：公司本次为全资子公司高要华锋及理工华创融资活动提供连带责任保证担保，是基于全资子公司生产经营的需要，为其发展带来积极影响，解决了全资子公司进行相关融资时需要担保的问题，且上述担保免于支付担保费用，体现了本公司对全资子公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

高要华锋及理工华创目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

本次担保事项无反担保。

上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对外担保余额为 26,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.05%，全部为对全资子公司的担保。无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十一日