

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-047

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 关于公司对全资子公司提供担保的进展公告

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

#### 特别提示：

本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022年12月31日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。

#### 二、进展情况

近日，公司全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司（以下简称“惠州豪鹏”）与广东华兴银行股份有限公司惠州分行（以下简称“广东华兴银行”）签署了《综合授信额度合同》（合同编号：华兴惠分综字第20230421001号），综合授信额度金额折合人民币伍亿元整，公司为上述综合授信额度与广东华兴银行签署了《最高额保证担保合同》（合同编号：华兴惠分保字第20230421001号），担保额度折合人民币叁亿元整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上

述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

### 三、被担保方基本情况

公司名称：惠州市豪鹏科技有限公司

统一社会信用代码：91441300592105980L

成立日期：2012年03月08日

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘党育

住所：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：生产、研发、销售：镍氢电池、镍氢电池组、锂离子电池、锂离子电池组、电池充电器、移动电源、电源管理系统、风光电一体储能系统、动力电池系统、电池保护板，货物及技术进出口业务；一般项目：信息技术咨询服务。

（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）

股东情况：公司持有惠州豪鹏20%的股份，公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司持有惠州豪鹏80%的股份。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2021年末 (经审计)	2022年末 (经审计)
资产总额	159,607.79	200,095.59
负债总额	100,936.81	139,437.69
其中：银行贷款总额	19,694.45	29,353.75
流动负债总额	75,578.99	106,008.01
净资产	58,670.98	60,657.90
项目	2021年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	127,567.36	138,240.86
利润总额	8,402.84	863.57
净利润	8,277.12	1,986.92

经查询，惠州豪鹏不属于失信被执行人。

### 四、协议的主要内容

#### 1. 协议主体

债务人：惠州市豪鹏科技有限公司

债权人：广东华兴银行股份有限公司惠州分行

保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

2. 综合授信额度：50,000 万元人民币

3. 担保额度：30,000 万元人民币

4. 保证方式：连带责任保证

5. 保证范围：《综合授信额度合同》项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金（折合）人民币（大写）伍亿元整中的（折合）人民币（大写）叁亿元整，以及相应的利息、复利、罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息及实现债权的费用。

6. 保证期间：《最高额保证担保合同》生效日起至《综合授信额度合同》项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为 600,000.00 万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为 417,750.00 万元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 185.60%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为 132,852.48 万元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 59.02%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### **六、备查文件**

1. 惠州豪鹏与广东华兴签订的《综合授信额度合同》（合同编号：华兴惠分综字第 20230421001 号）；

2. 公司与广东华兴签订的《最高额保证担保合同》（合同编号：华兴惠分保字第 20230421001 号）。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日