

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023128

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截至2023年10月31日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币117,400万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的181.03%；实际发生的担保数额为人民币27,639.79万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的42.62%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为支持子公司的发展，满足其经营发展等的需要，2024年度，公司拟为下属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值、保函等）提供担保，担保额度总计不超过（含）人民币280,000万元（本担保额度包括现有担保的展期或者续保及新增担保）。上述为公司可提供的最高担保额度。公司担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押担保等，担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

公司于2023年12月13日召开的第九届董事会第六次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。本次担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在担保额度范围内负责有关合同、协议的签署等。

公司拟提供的担保额度预计情况具体如下：

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2023年10月31日担保余额（万元）	2024年预计担保额度（万元）	预计担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	宜春市科陆储能技术有限公司	100%	93.83%	6,003.25	80,000	57.63%	否
公司	佛山市科陆储能技术有限公司	100%	-	0	100,000	72.04%	否
公司	CL Energy Storage Corporation	100%	-	0	10亿元人民币（或等值美元）	72.04%	否
合计		-	-	6,003.25	280,000	201.70%	-

备注：佛山市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation分别于2023年8月29日、2023年3月8日成立，均尚未开展业务。

二、被担保人基本情况

（一）宜春市科陆储能技术有限公司

1、基本情况

公司名称：宜春市科陆储能技术有限公司

成立日期：2017年11月2日

注册地址：江西省宜春经济技术开发区春华路358号

法定代表人：周涵

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：储能电池、储能电池包 PCAK 系统、电池管理系统（BMS）、储能系统及其零配件的研发、生产、销售及技术服务;货物及技术进出口、佣金代理（拍卖除外）。

2、股权结构：公司持有宜春市科陆储能技术有限公司100%股权。

3、基本财务情况

截至2022年12月31日，宜春市科陆储能技术有限公司总资产819,438,337.33元，总负债729,582,040.53元，净资产89,856,296.80元；2022年度实现营业收入480,376,157.13元，营业利润-4,045,464.22元，净利润-2,481,126.00元。（已经审计）

截至2023年9月30日，宜春市科陆储能技术有限公司总资产1,512,032,709.73元，总负债1,418,754,556.80元，净资产93,278,152.93元；2023年1-9月实现营业收入836,466,620.10元，营业利润4,258,835.55元，净利润3,421,856.13元。（未经审计）

经查询，宜春市科陆储能技术有限公司不是失信被执行人。

(二) 佛山市科陆储能技术有限公司

1、基本情况

公司名称：佛山市科陆储能技术有限公司

成立日期：2023年8月29日

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号2栋1层

法定代表人：周涵

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：储能技术服务；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电池零配件生产；货物进出口。

2、股权结构：公司持有佛山市科陆储能技术有限公司100%股权。

佛山市科陆储能技术有限公司于2023年8月29日注册成立，目前尚未开展业务。

经查询，佛山市科陆储能技术有限公司不是失信被执行人。

(三) CL Energy Storage Corporation

1、基本情况

公司名称：CL Energy Storage Corporation（以下简称“科陆美国公司”）

成立日期：2023年3月8日

注册地：美国特拉华州

法定代表人：周涵

注册资本：100万美元

经营范围：化学储能电池、储能变流器、储能系统以及相关软件、零配件和技术的贸易、进出口和运营维护等。

2、股权结构：公司持有CL Energy Storage Corporation 100%股权。

科陆美国公司于2023年3月8日注册成立，目前尚未开展业务。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，上述计划担保总额仅为公司2024年度拟提供的担保额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及被担保方与融资机构等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议、文件等为准。

四、董事会意见

公司本次为子公司提供担保额度是为了支持子公司的发展，满足其经营发展等的需要，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年10月31日，公司及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币117,400万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的181.03%；实际发生的担保数额为人民币27,639.79万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的42.62%。连同本次担保额度，公司及子公司累计对外担保额度为350,400万元人民币，占公司2022年12月31日经审计净资产的540.32%；其中，实际发生的担保数额为人民币27,639.79万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的42.62%。

上述担保总额中，公司除了为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人向公司提起诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

六、独立董事意见

公司本次为子公司提供担保额度是为了支持子公司的发展，满足其经营发展等

的需要，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日