

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2024-012

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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。

一、概述

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日登载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。

为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，结合公司 2023 年度发展计划，经公司 2023 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第四次会议及 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过，同意公司新增 2023 年度担保额度 20 亿元，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司额度。其中，向资产负债率低于 70% 的下属子公司新增担保额度合计不超过 20 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、资产池、日常经营合同

涉及的履约担保等。上述新增的对外担保额度有效期为自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于新增公司 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-112）。

二、 担保的进展情况

近日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：11200S124077A001），为下属子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）向兴业银行股份有限公司苏州分行申请 5,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本次公司为棒杰新能源提供的担保额度未超过公司股东大会审议批准的担保额度范围。

三、 被担保人基本情况

公司名称：棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MAC44P336J

类型：有限责任公司

住所：苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦23层

法定代表人：陈剑嵩

注册资本：88,200万元整

经营范围：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；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；工程管理服务；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；新能源原动设备制造；电池制造（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）

股权关系：公司持有棒杰新能源68.0272%股权

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,424,176,571.77 | 393,483,202.62 |
| 负债总额 | 1,237,948,075.34 | 20,921,704.40 |
| 净资产 | 1,186,228,496.43 | 372,561,498.22 |
| 项目 | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 74,628,674.00 | 0 |
| 利润总额 | -18,522,308.72 | -1,138,501.78 |
| 净利润 | -18,522,308.72 | -1,138,501.78 |

前述被担保对象非失信被执行人。

四、 相关合同的主要内容

担保方：浙江棒杰控股集团股份有限公司

被担保方：棒杰新能源科技有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司苏州分行

被担保的最高本金限额：5,000万元

担保方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起三年

五、 董事会意见

本次担保事项是公司为合并报表范围内子公司提供担保，是基于其开展业务的实际需求，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。被担保公司经营稳健，财务状况和资信情况良好，具备到期偿债能力。

六、 累计对外担保情况

截至本公告日，公司及子公司的对外担保余额为105,916.76万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为114.98%，均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年3月29日