

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司

## 关于为下属子公司提供连带责任担保的公告

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

因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，公司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，预计担保总额度合计不超过等值人民币 152,559.00 万元。综合授信业务品种包括但不限于：流动资金借款、项目借款、固定资产借款、商业汇票、票据贴现、保函、信用证、融资租赁等，额度在有效期内可以循环使用。

担保额度有效期为自审议该议案的股东会决议通过之日起 12 个月内有效。实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署所有相关文件。

公司召开第五届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、2026 年度担保额度预计情况

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（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
公司	湖北雄韬电源科技有限公司	100%	57.50%	8,950.00	62,709.00	23.21%	是
公司	深圳市雄韬锂电有限公司	100%	116.70%	36.60	22,246.00	8.23%	是

公司	香港雄韬电源有限公司	100%	28.24%	138.77	37,604.00	13.92%	是
公司	湖北雄韬锂电有限公司	100%	93.20%	14,888.00	30,000.00	11.10%	是

### 三、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北雄韬电源科技有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：723.00 万美元

住所：湖北省京山县经济开发区新阳二路1号

法定代表人：叶洪

成立日期：2004年8月26日

主营业务：一般项目：电池制造,电池零配件生产,电池销售,电池零配件销售,蓄电池租赁,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,储能技术服务,电动自行车维修,助动自行车、代步车及零配件销售,电动自行车销售,信息系统运行维护服务,新能源汽车换电设施销售,新兴能源技术研发,有色金属合金制造,有色金属铸造,有色金属合金销售,资源再生利用技术研发,装卸搬运,租赁服务（不含许可类租赁服务）,工程和技术研究和试验发展。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：公司持有湖北雄韬 65.01%股权，香港雄韬持有湖北雄韬 34.99%股权，公司通过直接和间接的方式持有湖北雄韬 100%的股权。

主要财务指标：

	截至2024年12月31日（经审计） （单位：人民币万元）	截至2025年9月30日（未经审计） （单位：人民币万元）
资产总额	43,013.03	60,751.23
负债总额	24,730.92	41,537.53
净资产	18,282.11	192,13.70
营业收入	87,811.17	58,809.93
净利润	1,989.77	931.59

目前湖北锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

2、公司名称：深圳市雄韬锂电有限公司

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册资本：人民币 5,555.00 万元

住所：深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园 9 号厂房北栋 1、2、3、4 层

法定代表人：郭盼

成立日期：2003 年 8 月 14 日

主营业务：开发、销售锂电池及相关材料和零配件；货物及技术进出口；生产锂电池及相关材料和零配件。

主要股东：公司直接持有深圳锂电 90%股权，香港雄韬持有深圳锂电 10%股权，公司通过直接和间接的方式持有深圳锂电 100%的股权。

主要财务指标：

	截至2024年12月31日（经审计） （单位：人民币万元）	截至2025年9月30日（未经审计） （单位：人民币万元）
资产总额	28,973.39	17,436.95
负债总额	33,810.53	22,967.79
净资产	-4,837.14	-5,530.84
营业收入	22,764.52	13,465.69
净利润	-4,843.14	-693.70

目前深圳锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

3、公司名称：香港雄韬电源有限公司

注册资本：377,900.00 元

住所：香港九龙佐敦上海街 12-14 号兴利大厦 3 楼 A 室

成立日期：2007 年 7 月 13 日

主营业务：投资与贸易。

主要股东：公司直接持有其 100%股权。

主要财务指标：

	截至2024年12月31日（经审计）	截至2025年9月30日（未经审计）
--	--------------------	--------------------

	(单位：人民币万元)	(单位：人民币万元)
资产总额	63,882.95	59,795.28
负债总额	18,042.46	14,012.56
净资产	45,840.50	45,782.71
营业收入	105,111.38	59,436.66
净利润	8,167.56	5,478.94

目前香港雄韬经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

#### 4、公司名称：湖北雄韬锂电有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：7,600 万元

住所：湖北省京山市开发区智能产业园 A5-A9 栋

法定代表人：缪杰

成立日期：2020 年 5 月 20 日

主营业务：开发、销售锂电池及相关材料和零配件；货物及技术进出口；生产锂电池及相关材料和零配件。

主要股东：公司直接持有其 100% 股权。

主要财务指标：

	截至2024年12月31日（经审计） (单位：人民币万元)	截至2025年9月30日（未经审计） (单位：人民币万元)
资产总额	89,641.48	95,259.70
负债总额	83,548.50	88,789.25
净资产	6,092.98	6,470.45
营业收入	53,900.76	42,559.18
净利润	-40.68	377.48

目前湖北锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与相关银行共同协商确定,因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

#### **四、董事会意见**

经董事会认真审议，认为本次对全资下属公司提供担保事项，系公司下属公司开展经营活动所需，有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数额**

本次公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币 152,559.00 万元，占公司最近一期经审计合并净资产 270,221.95 万元的 56.46%。

截至本公告披露日，公司及公司子公司累计实际履行担保余额为人民币 24,013.37 万元，占公司最近一期经审计合并净资产 270,221.95 万元的 8.89%。

截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在违规担保的情形，亦无逾期对外担保累计金额、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。

#### **六、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议》；

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日