

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2023-025

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）、福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）、福建南平南孚新能源有限公司（以下简称“南孚新能源”）、深圳鲸孚科技有限公司（以下简称“深圳鲸孚”）。

□ ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司安孚能源、南孚电池、南孚新能源等向银行共计申请不超过 30 亿元人民币授信额度提供相应连带责任保证，已实际为控股子公司提供的担保总额为 93,481.4 万元。

□ ●本次担保是否有反担保：无

□ ●对外担保逾期的累计数量：无

□ ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请投资者注意相关风险。

一、2023 年度预计担保情况概述

为了确保公司经营发展，提高子公司贷款办理效率，结合公司及子公司目前经营情况、授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为控股子公司安孚能源、南孚电池、南孚新能源等向银行申请共计不超过 30 亿元人民币授信额度提供连带责任保证。该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、安徽安孚能源科技有限公司

统一社会信用代码：91340124MA8NBMX293

法定代表人：夏柱兵

注册资本：2,967,27.27 万元人民币

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；电池制造；电池销售（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）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 631,294.68 万元，净资产为 327,774.89 万元，2022 年度营业收入为 337,181.61 万元，2022 年度实现净利润为 51,851.51 万元。（以上数据已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）审计）。

与本公司的关系：本公司控股子公司。

2、福建南平南孚电池有限公司

统一社会信用代码：91350700611055115X

法定代表人：夏柱兵

注册资本：33,175.10 万元

成立日期：1988 年 10 月 10 日

经营范围：生产及销售各类电池、电器具、日用百货、电子产品、五金交电及电工产品、光电产品、家居护理用品、个人护理等用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 144,938.42 万元，净资产为 70,908.38 万元，2022 年度营业收入为 235,923.56 万元，2022 年度实现净利润为 81,999.69 万元。（以上数据已经中证天通审计）。

与本公司的关系：本公司控股子公司。

3、公司名称：福建南平南孚新能源有限公司

统一社会信用代码：91350702MA33P24Q5A

法定代表人：谢庆富

注册资本：500 万元

成立日期：2020 年 3 月 30 日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；物联网技

术研发；新材料技术研发；家用电器研发；工业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；五金产品零售；电工器材销售；货物进出口。（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）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 4,241.1 万元，净资产为 1,052.47 万元，2022 年度营业收入为 275.68 万元，2022 年度实现净利润为 -50.55 万元。（以上数据已经中证天通审计）。

与本公司的关系：本公司控股子公司。

4、深圳鲸孚科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G05AY68

法定代表人：刘荣海

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年12月11日

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；经营电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；会务服务；设计、制作、发布、代理广告；从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；剃须刀、打火机、电池、机械设备、日用百货、家用电器、卫浴用品、化妆品、卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电的销售；点火枪及配件的销售；商务信息咨询；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备销售。（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），许可经营项目是：剃须刀、打火机、电池、机械设备、日用百货、家用电器、卫浴用品、化妆品、卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电的生产；保健食品、预包装食品、酒类的销售。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,278.48 万元，净资产为 1,403.64 万元，2022 年度营业收入为 1,190.99 万元，2022 年度实现净利润为 4,102.52 万元。（以上数据已经中证天通审计）。

与本公司的关系：本公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本次董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。

四、相关审议程序

2023 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司为控股子公司提供担保，符合公司整体发展战略的需要，是为了更方便、更高效地支持子公司经营发展，补充流动资金。公司可以实时监控上述子公司财务状况，风险在公司的可控范围之内。经董事会审核，同意上述 2023 年度担保事项，同意提交公司 2022 年度股东大会审议，并授权公司经营管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

公司独立董事认为：公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定。因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。

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，公司及控股子公司对外担保总额为 97,981.4 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 172.67%；其中，公司对控股子公司担保总额为人民币 93,481.4 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 164.74%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日