

精进电动科技股份有限公司

关于2024年度担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司精进百思特电动（上海）有限公司（以下简称“精进百思特”）、精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏泽”）、Jing-Jin Electric North America LLC, 精进电动北美有限责任公司、（以下简称“精进北美”）、精进新能源技术（余姚）有限公司（以下简称“精进新能源余姚”）。
- 2024年新增担保额度预计不超过人民币 50,000 万元，截至公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为人民币 6,394.91 万元（不含已批准的担保额度内尚未使用额度，不含本次批准的担保额度）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保是否经股东大会审议：否

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司上述全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，2024 年度公司拟在上述全资子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营贷款担保等）

等内容，由公司及其全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构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文件为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

上述额度为 2024 年度公司为上述全资子公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保人与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，上述全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用，如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

上述全资子公司在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

上述担保额度预计及授权的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

二、被担保人基本情况

（一）精进百思特

1、基本情况

名称	精进百思特电动（上海）有限公司	统一社会信用代码	913101145601529852
法定代表人	杨葵	注册资本	5,000 万元
成立日期	2010 年 8 月 18 日		
住所	上海市嘉定区外冈镇恒永路 518 弄 1 号 A 区、2 号		
经营范围	一般项目：汽车电机、控制器及相关零部件的生产、销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车生产测试设		

	备销售；货物进出口；技术进出口（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）
--	--

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元，币种：人民币

类别	2023年09月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	61,073.77	69,715.64
负债总额	118,267.26	116,637.72
资产净额	-57,193.49	-46,922.08
	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	17,793.50	43,140.59
净利润	-10,324.54	-12,920.54

（二）精进菏泽

1、基本情况

名称	精进电动科技（菏泽）有限公司	统一社会信用代码	91371700MA3MCYB35P
法定代表人	于业鹏	注册资本	54,000万元
成立日期	2018年8月29日		
住所	山东省菏泽市鲁西新区福州路2868号7号楼A206室		
经营范围	汽车电机及控制器、电动化车辆驱动总成、电动化车辆自动变速器总成、电动化车辆控制系统、汽车及工业用清洁能源技术、高效节能电驱动、充电设备及汽车充电桩的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、设计、生产销售；货物进出口（国际禁止限制的除外）。（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）		

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元，币种：人民币

类别	2023年09月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	89,496.23	58,573.33

负债总额	66,135.84	45,479.59
资产净额	23,360.39	13,093.74
	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	35,424.90	46,524.04
净利润	-6,802.39	-2,836.84

（三）精进北美

1、基本情况

名称	Jing-Jin Electric North America LLC	证件号码	D8017M
董事长	余平	注册资本	2,450 万美元
成立日期	2012年7月20日		
住所	900 Wilshire Dr., STE 202-45, Troy, Michigan 48084		
经营范围	新能源汽车电驱动系统的研发、生产和销售		

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元，币种：人民币

类别	2023年09月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	56,016.48	48,650.87
负债总额	53,962.47	42,150.38
资产净额	2,054.01	6,500.49
	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	27,570.57	20,982.36
净利润	-4,568.13	-5,215.82

（四）精进新能源余姚

1、基本情况

名称	精进新能源技术（余姚）有限公司	统一社会信用代码	91330281MA283MMA60
法定代表人	李红旗	注册资本	5,000 万元
成立日期	2017 年 1 月 4 日		
住所	浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 19 号（自主申报）		
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；电机制造；电机及其控制器系统研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；电子元件零售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。		

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元，币种：人民币

类别	2023 年 09 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,125.54	6,690.87
负债总额	6,722.05	7,077.37
资产净额	-596.51	-386.49
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	8.85	43.81
净利润	-210.02	-1,018.62

注：以上 2022 年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-9 月的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构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文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司本次担保预计是为确保公司及全资子公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司提供担保，主要为满足公司及全资子公司的日常资金使用及业务需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币 63,949,117.00 元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 2.52%、1.91%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的担保。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日