

庚星能源集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信及 为全资子公司提供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：

- **综合授信额度：**2024 年度，庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 1.5 亿元。
- **被担保人名称：**上海庚星能源有限公司（以下简称“上海庚星”）、上海庚云能源有限公司（以下简称“上海庚云”）、福州庚星能源有限公司（以下简称“福州庚星”）、宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称“宁波星庚”）、上海庚云互通信息服务有限公司（以下简称“庚云互通”）。
- **本次担保金额：**公司拟同意公司为全资子公司上海庚星、上海庚云、福州庚星、宁波星庚及庚云互通提供担保额度总计不超过 1.5 亿元。
- **实际为其提供的担保余额：**截止本公告披露日，公司为下属子公司已实际提供的担保余额为人民币 0 元，未有逾期担保情况发生。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

一、申请综合授信情况

据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产经营需要，确保公司及下属公司持续发展，2024年度，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、金融机构承兑汇票、保函、信用证、

抵押贷款、融资租赁、私募股权基金等综合授信业务。

1、综合授信额度：人民币1.5亿元

2、授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，包括但不限于签署授信合同、借款合同及其他相关法律文件。

4、该事项有效期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外担保情况

为满足下属公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及全资子公司融资决策效率，公司申请为全资子公司上海庚星、上海庚云、福州庚星、宁波星庚、庚云互通提供担保额度总计不超过1.5亿元。

上述担保的额度，可在全资子公司或全资孙公司（含新设）之间进行担保额度调剂。

为满足公司发展需求，实现高效筹措资金，自公司股东大会审议通过之日起1年内，上述担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、担保额度使用情况

截至披露日，公司为下属子公司已提供担保余额为人民币0元，未有逾期担保情况发生。

四、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、上海庚星能源有限公司

统一社会信用代码：91310112MAC2M9XPXR

法定代表人：汤永庐

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：3000万元人民币

注册地址：上海市闵行区闵虹路166弄1号3302B室

成立日期：2022年10月25日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；机动车充电销售；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；洗车服务；机动车修理和维护；单用途商业预付卡代理销售。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东构成：公司持股100%股权

2、上海庚云能源有限公司

统一社会信用代码：91310112MAC2XRFBXF

法定代表人：梁衍锋

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：2000万元人民币

注册地址：上海市闵行区闵虹路166弄1号3303室

成立日期：2022年10月25日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；

集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；科技中介服务；市场营销策划；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；5G通信技术服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；洗车服务。（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）

股东构成：公司持股100%股权

3、福州庚星能源有限公司

统一社会信用代码：91350102MAC4WAD74L

法定代表人：汤永庐

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：1000万元人民币

注册地址：福建省福州市鼓楼区东街街道东街83号福建国际青年交流中心29层-01室

成立日期：2022-11-28

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（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）

股东构成：公司持股100%股权

4、宁波星庚供应链管理有限公司

注册地址：浙江省宁波保税区高新商用房A1-204-3室

法定代表人：汤永庐

注册资本：4,000.00万元人民币

成立时间：2017年06月06日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不

含危险化学品)；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；再生资源销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；塑料制品销售；电子产品销售；电器辅件销售；机械设备销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售(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)。许可项目：危险化学品经营；保税油经营；成品油批发(限危险化学品)；原油批发；技术进出口；货物进出口；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)。以下限分支机构经营：一般项目：再生资源回收(除生产性废旧金属)；生产性废旧金属回收(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)。

股东构成：公司持股100%股权

5、上海庚云互通信息服务有限公司

注册地址：上海市闵行区春申路2525号8幢307室

法定代表人：梁明媚

注册资本：1,000.00万元人民币

成立时间：2023年09月26日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；新能源汽车整车销售；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；小微型客车租赁经营服务；光伏设备及元器件制造；日用百货销售；集中式快速充电站；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)；蓄电池租赁；机械设备租赁；电池销售；酒店管理；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；洗车服务；机动车修理和维护；停车场服务；物业管理；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输站经营；5G通信技术服务；网络技术服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；市场营销策划；财务咨询；社会经济咨询服务；储能技术服务。(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：机动车检验检测服务；网络预约出租汽车经营服

务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东构成：公司持股100%股权

（二）被担保人财务情况

截止本公告披露日，公司全资子公司上海庚星、上海庚云、福州庚星、宁波星庚、庚云互通运营正常，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

五、担保协议的主要内容

本担保事项需提交公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议，2024 年度公司将根据上海庚星、上海庚云、福州庚星、宁波星庚及庚云互通的申请，在上述担保额度内根据资金需求与融资机构实际确定。

六、担保事项的审批程序

1、2024年3月6日，公司第八届董事会第十五次会议对此事项进行了审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

2、2024年3月6日，公司八届董事会独立董事2024年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了上述议案。

3、2024年3月6日，公司第八届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了上述议案。

根据《公司章程》规定，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会批准。

七、董事会意见

1、公司董事会意见：上述预计担保及授权事项有利于公司下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。为全资子公司提供担保有利于其资金周转及生产经营，拟担保额度均从其经营发展的实际出发，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保对象为本公司合并报表内的全资子公司，均运营正常，不存在影响偿债能力的重大或有事项，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。该项议案获全体董事一致同意通过。

2、公司独立董事专门会议审核意见：公司本次拟为全资子公司提供担保额

度预计是基于满足下属公司日常经营和业务发展的实际需要，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次为全资子公司提供担保额度预计事宜，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则。本次公司为子公司提供担保是公司基于对下属子公司实际经营情况和未来发展所做出的审慎判断，是促进子公司业务发展所采取的必要措施，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预计事项。

九、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十五次会议决议公告；
- 2、第八届监事会第十二次会议决议公告；
- 3、第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见。

特此公告

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月七日