

精进电动科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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（菏泽）有限公司
- 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额 3,000 万元人民币（不含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏泽”）拟向兴业银行股份有限公司菏泽分行申请不超过人民币 3,000 万元的流动资金借款，公司为该笔借款提供连带保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。

（二）履行的内部决策程序

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》，同意公司 2024 年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司 2023 年 12 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为：2023-051）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号为：2023-052）、《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》（公告编号为：2023-054）。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会和监事会审议程序。

二、被担保人基本情况

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

3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

4、失信被执行人情况：精进菏泽不属于失信被执行人。

5、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司及精进菏泽目前尚未签订借款合同及保证担保合同，上述拟借款额度及担保额度仅为精进菏泽拟申请的借款和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额及担保金额尚需兴业银行股份有限公司菏泽分行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司全资子公司日常经营需要，精进菏泽取得借款有助于其拓展经营业务规模，公司为其借款事宜提供担保符合公司整体股东利益。公司对精进菏泽有 100%的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，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、保荐机构核查程序及核查意见

保荐机构核查了本次为全资子公司提供担保事项的董事会会议、监事会会议文件及《公司章程》等资料。

经核查，保荐机构认为：本次公司为全资子公司申请流动资金借款提供担保事项是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司为全资子公司提供担保事项无异议。

七、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 27,843,089.84 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本金之和，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 1.10%、0.83%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日