

福建睿能科技股份有限公司 关于公司及其全资子公司 向银行申请授信额度及担保的公告

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：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司贝能电子(福建)有限公司(以下简称“福建贝能”)、贝能电子(上海)有限公司(以下简称“上海贝能”)、贝能国际有限公司(以下简称“贝能国际”)。

●本次担保金额：福建贝能为公司2020年度银行授信额度不超过人民币4亿元担保；上海贝能为公司2020年度银行授信额度不超过人民币8,000万元担保。

公司为福建贝能2020年度银行授信额度不超过人民币3亿元担保；上海贝能为福建贝能2020年度银行授信额度不超过人民币8,000万元担保。

公司为上海贝能2020年度银行授信额度不超过人民币2亿元担保；福建贝能为上海贝能2020年度银行授信额度不超过人民币8,000万元担保。

福建贝能为贝能国际2020年度银行授信额度不超过300万美元、不超过18,500万港币担保；上海贝能为贝能国际2020年度银行授信额度不超过300万美元担保；全资子公司广泰实业有限公司(以下简称“香港广泰”)为贝能国际2020年度银行授信额度不超过18,500万港币担保。

●已实际担保余额：公司已实际为福建贝能提供的担保余额为人民币2,000万元；福建贝能已实际为公司提供的担保余额为人民币3,000万元；公司及福建贝能等担保方已实际为贝能国际提供的担保余额为1,650万美元折合人民币11,599.17万元(以2019年11月30日美元对人民币汇率7.0298折算)。

●担保方为本次授信提供担保不收取任何费用，也无需提供任何反担保。

●担保方无对外担保的债务逾期的情况。

●本事项尚需提请公司股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

2019年12月11日召开的公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体内容如下：

（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
公司	中国工商银行股份有限公司福州五一支行	不超过人民币 8,000 万元	全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
公司	交通银行股份有限公司福建省分行	不超过人民币 1 亿元	信用方式
公司	中国邮政储蓄银行福州市分行	不超过人民币 7,000 万元	全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
公司及其全资子公司福建贝能/上海贝能	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 1.2 亿元	全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保；公司为全资子公司福建贝能/上海贝能提供连带责任保证担保，追加以公司自有的房屋[不动产权证书号：闽（2017）闽侯县不动产权第 0012287 号]即福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里自然村研发楼整座进行抵押担保
公司及全资子公司福建贝能	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 1 亿元	公司为全资子公司福建贝能提供连带责任保证担保
公司	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 1 亿元	信用方式
公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 5,000 万元	全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
公司	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 4,000 万元	信用方式
公司及其全资子公司福建贝能/上海贝能	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	不超过人民币 8,000 万元	以公司自有房屋（包括建筑物和土地使用权）抵押，[不动产权证号：闽（2017）闽侯县不动产权第 0012290 号]即公司位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 60 号（软件园三期）5#整座；公司及其全资子公司福建贝能/上海贝能出具的保证
全资子公司贝能国际		不超过 300 万美元	全资子公司贝能国际/福建贝能/上海贝能提供的保证金质押；公司出具的保证

全资子公司 贝能国际	香港上海汇丰 银行有限公司	不超过 18,500 万港币	全资子公司香港广泰位于香港的房产做抵押，同时由公司及其全资子公司福建贝能和香港广泰提供担保
---------------	------------------	-------------------	---

(二)在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。

(三)公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

(四)上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

(一) 贝能电子(福建)有限公司

- 1、名称：贝能电子（福建）有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号
- 4、法定代表人：蓝李春
- 5、注册资本：7,121.0900 万人民币
- 6、成立时间：2008 年 4 月 10 日
- 7、营业期限：2008 年 4 月 10 日至 2038 年 4 月 9 日
- 8、经营范围：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发、技术咨询；对外贸易。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
- 9、股权结构：公司持有 100%的股权
- 10、与公司关系：公司全资子公司
- 11、财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总计	23,059.69
所有者权益合计	5,259.59
项目	2018年1月-12月
营业收入	50,484.00
净利润	2,139.98

注：①上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原名：福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))审计；②该公司资产负债率为77.19%。

(二) 贝能电子(上海)有限公司

1、名称：贝能电子(上海)有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室

4、法定代表人：蓝李春

5、注册资本：5000.000000万人民币

6、成立时间：2018年07月27日

7、营业期限：2018年07月27日至长期

8、经营范围：销售：电子产品、电子元器件，从事电子科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。(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)

9、股权结构：公司持有100%的股权

10、与公司关系：公司全资子公司

11、财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总计	6,387.17
所有者权益合计	5,078.68
项目	2018年1月-12月
营业收入	1,767.72
净利润	78.68

注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原名：福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))审计。

(三) 贝能国际有限公司

- 1、境外企业名称：贝能国际有限公司
- 2、地区：中国香港
- 3、董事会主席：赵健民
- 4、成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年
- 5、投资主体：福建睿能科技股份有限公司
- 6、股权结构：公司持有100%的股权
- 7、注册地址：UNIT B 7/F KADER BUILDING NO.22 KAI CHEUNG ROAD
- 8、公司注册证书编号：1157040
- 9、主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。
- 10、与公司关系：公司全资子公司
- 11、财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总计	46,198.63
所有者权益合计	19,951.74
项目	2018年1月-12月
营业收入	120,238.37
净利润	1,079.14

注：①上述贝能国际的资产负债表项目以2018年12月31日港币兑人民币的汇率0.8762折算；利润表项目以2018年度港币对人民币加权平均汇率0.84641折算；②上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计（原名：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））。

三、担保协议主要内容

本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以公司及其全资子公司和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其全资子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及

担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其全资子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 11 月 30 日，公司无对外担保的债务逾期的情况，公司及其控股子公司对外担保总额 0 万元；公司为控股子公司提供担保总额人民币 14,599.17 万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币 104,956.77 万元的 13.91%，担保总额明细如下：

币种 子公司	万元人民币	万港币	万美元	折算（万元人民币）
福建贝能	3,000.00	-	-	3,000.00
贝能国际	-	-	1,650.00	11,599.17
合计				14,599.17

注：①表格中数据以2018年11月30日美元对人民币汇率7.0298折算；②贝能国际授信额度以港币为单位，实际贷款以美元发放。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2019年12月12日