

证券代码：600877

证券简称：电能股份

编号：2021-047

关于公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保 暨关联交易的公告

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：**中电科技集团重庆声光电有限公司
- **本次担保数量：**公司为中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保的金额与中电科技集团重庆声光电有限公司为公司提供担保的金额一致
- **逾期对外担保数量：**无

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电公司”）提供反担保，具体情况如下：

一、反担保的基本情况

为满足公司重大资产重组的并购资金需求，公司向中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）申请不超过 2,755.29 万元的并购贷款，中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电公司”）为公司并购贷款提供信用担保。该等事项已经公司 2020 年度股东大会审议通过（公告编号：2021-038）。

根据相关要求，公司拟为向声光电公司上述担保提供反担保，反担保金额以声光电公司担保金额为限。

声光电公司为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。

二、关联担保方声光电公司的基本情况

1、公司名称：中电科技集团重庆声光电有限公司

2、统一社会信用代码：91500106671002744G

3、法定代表人：王颖

4、注册地：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号

5、注册资本：57,000 万元

6、经营范围：磁性功能材料及器件、微电子、光电子、特种元器件、传感器以及电子设备、系统的研制、开发、生产、销售与服务；半导体制造和封装；智慧信息系统整体解决方案、智慧信息系统集成和服务；物业管理；货物及技术进出口。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

7、声光电公司的主要财务数据：2020 年末总资产 1,618,575.34 万元，净资产 924,754.21 万元；2020 年度营业收入 663,287.10 万元，净利润 61,915.02 万元。

8、与公司关系：声光电持公司有公司 31.87%股份，是公司控股股东。

三、反担保主要内容

公司反担保协议尚未签订，实际情况以最终签署的反担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议通过全部担保及反担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的对外担保（含反担保）总额为 36,755.29 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 48.28%。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

五、反担保对公司的影响

公司向声光电公司提供反担保，是为了满足公司重大资产重组的并购资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、上述事项应当履行的审议程序

（一）董事会、监事会审批情况

2021年5月31日，公司召开第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保暨关联交易的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见

公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保的交易是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金或业务需要，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该议案提交公司第十二届董事会第二次会议进行审议和表决。

（三）公司独立董事的独立意见

公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保的交易是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金或业务需要，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会本次决议合法有效。同意该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第十二届董事会第二次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月三十一日