

宁波德业科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）。

●本次担保金额：公司为德业储能提供连带责任担保，担保金额为 4,900 万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况介绍

公司控股子公司德业储能与湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）于 2022 年 9 月 23 日签署《采购框架协议》。应亿纬动力要求，由于德业储能业务刚起步，资产规模不大，由公司为上述《采购框架协议》提供履约担保。公司与亿纬动力签署《担保函》，为德业储能提供最高额不超过人民币 4,900 万元的履约担保，本次担保为连带责任保证，且在公司董事会和 2022 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》，同意公司及子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、德业储能和宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际”）因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 70 亿元人民币，有效期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能及德储国际实际发生的融资金额为准。

在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保；公司可以为德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际担保；德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际之间可以互相担保；德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际可以为公司担保；且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供担保，不需要公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供反担保。上述议案于 2022 年 9 月 2 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波德业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-064）。

二、被担保人基本情况

（一）德业储能基本情况如下：

名称	宁波德业储能科技有限公司
统一社会信用代码	91320505MA21RQC14L
企业类型	其他有限责任公司

注册资本	6,000万元人民币
成立日期	2020年6月22日
法定代表人	张和君
住所	浙江省慈溪滨海经济开发区天叙路1号
经营范围	一般项目：储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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：电气安装服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。
主营业务	主要从事储能技术服务以及电池、电池零配件、光伏设备等生产和销售

(二) 德业储能最近一年又一期财务数据：

单位：元

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	8,440,144.72	39,911,032.72
负债总额	699,205.56	7,396,179.45
净资产	7,740,939.16	32,514,853.27
营业收入	7,789,481.32	681,406.76
净利润	59,775.75	-2,546,085.89

德业储能系公司控股子公司，主要股东及持股比例为：公司全资子公司宁波德业变频技术有限公司持股 52%，珠海威芯科技有限公司持股 30%，顾俭平持股 4.5%，叶国志持股 4%，陈建华持股 4%，陈旭东持股 2.8%，吴特镇持股 2.7%。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保协议的主要内容

债权人：湖北亿纬动力有限公司

保证人：宁波德业科技股份有限公司

债务人：宁波德业储能科技有限公司

保证方式：连带责任保证

公司愿意对德业储能在与亿纬动力签订的《采购框架合同》（签订日期：2022年9月23日，合同编号：DY20220701EVE）项下的付款义务提供担保。

担保期限为二年，自应付款项履行义务到期之日起计算。

本担保函项下的担保金额以人民币4900万元为限；在前述担保金额范围内，债权人可以多次提出索赔、付款要求或执行本保函。

四、董事会意见

上述担保事项是为了控股子公司德业储能经营发展的需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额363,800.00万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额258,900.00万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例137.79%、98.06%。公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022年9月24日