

安徽安孚电池科技股份有限公司
关于控股子公司为其子公司融资
提供连带责任保证的公告

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：

- 担保人名称：控股子公司福建南平南孚电池有限公司
- 被担保人名称：福建南平南孚新能源有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币本金 768 万元及其在投资期间产生的资金占用费，已实际为其提供的担保余额为 0 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：截至 2022 年 8 月 31 日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%和公司最近一期经审计总资产的 30%，且按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，亦已超过上市公司最近一期经审计总资产 30%。请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”）控股子公司福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）的控股子公司福建南平南孚新能源有限公司（曾用名：福建南平延平区南孚新能源科技有限公司，以下简称“南孚能源”）为了更好的拓展业务，建立样本工厂，拟与南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“投资方”）签订投资合同以获得投资方人民币1,600万元的投资款。该项业务需公司控股子公司南孚电池就南孚新能源

在投资合同项下的全部债务、支付义务以南孚电池在南孚新能源的持股比例为限向投资方承担相应比例的连带保证责任，本次担保金额为人民币768万元整及其在投资期间产生的资金占用费。

鉴于公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%和公司最近一期经审计总资产的30%，且按照担保金额连续12个月内累计计算原则，亦已超过上市公司最近一期经审计总资产30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建南平南孚新能源有限公司

统一社会信用代码：91350702MA33P24Q5A

法定代表人：谢庆富

注册资本：500万元

成立日期：2020年3月30日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；物联网技术研发；新材料技术研发；家用电器研发；工业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；五金产品零售；电工器材销售；货物进出口。（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）

股权结构：

股东名称	认缴注册资本 (万元)	持股比例
福建南平南孚电池有限公司	240	48.00%
南平延平区同人投资合伙企业 (有限合伙)	185	37.00%
深圳传心企业管理中心 (有限合伙)	75	15.00%
合计	500	100.00%

最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：元

年度	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年	675,230.04	675,230.04	0	-31,127.27

以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

- 1、主要担保方式：按照持股比例提供连带责任保证
- 2、担保期限：4年
- 3、担保金额：人民币768万元整及其在投资期间产生的资金占用费
- 4、具体约定以相关方最终签署的投资合同中的相关条款为准。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司南孚电池按其持股比例为其控股子公司南孚新能源提供担保，有利于推动南孚新能源的业务发展，符合公司整体发展需要和全体股东的利益。南孚电池作为南孚新能源的控股股东，可以及时掌控其财务、资信状况，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、审批情况

本次担保事项已经南孚电池第九届董事会第四次会议审议通过。安孚科技于2022年9月27日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2022年8月31日，公司及控股子公司提供的担保总额为128,372.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为228.42%，其中对控股子公司安孚能源的担保金额为94,038.32万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2022年9月28日