

江西沐邦高科股份有限公司

关于子公司为孙公司采购货物授信 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：江西捷锐机电设备有限公司（以下简称“捷锐机电”）
- 本次担保金额：不超过人民币 30,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
- 本次担保的对象捷锐机电为资产负债率超过 70% 的全资孙公司。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司全资孙公司捷锐机电拟与南昌市国资供应链金融管理有限公司（以下简称“供应链公司”）合作，捷锐机电与供应链公司签订《硅料买卖合同》系列合同和《金属制品买卖合同》系列合同（以下简称“主合同”），供应链公司给予捷锐机电 3 亿元采购货物授信额度。

公司 2022 年 12 月 21 日召开第四届董事第二十一次会议，全体董事一致同意由公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称“内蒙豪安”）为上述采购货物授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3 亿元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起六个月。本次担保不存在反担保。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：江西捷锐机电设备有限公司

统一社会信用代码：91360123MA39BYCP43

注册资本：3000 万元

法定代表人：张忠安

成立日期：2020 年 11 月 18 日

注册地址：江西省南昌市安义县工业园区凤凰东路 29 号

经营范围：一般项目:半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,工业机器人销售,半导体、光伏设备研发、制造、销售;水处理设备及配件、机电设备、集成电路、电子元器件与机电组件设备、配电开关控制设备、自动化控制系统的研发、制造、销售;软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;水处理工程的设计、安装、调试、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、太阳能电池、太阳能组件及相关系列产品的生产、销售;单晶硅棒、单晶硅头尾料、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电池片、太阳能组件、太阳能路灯及相关材料、光伏材料的销售;太阳能光伏发电服务;太阳能光伏项目的开发、信息咨询、设计、施工和维护;机械设备及配件销售、租赁;非居住房产租赁、物业管理、光伏玻璃制造销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

主要股东：捷锐机电是公司全资孙公司。

主要财务状况：

单位：万元

项 目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	11,889.19	27,706.78
负债总额	11,956.02	25,121.97
净资产	-66.84	2,584.81
项目		
营业收入	945.13	13,697.40
净利润	-161.84	-253.36

三、担保协议主要内容

担保金额：不超过 3 亿元。

保证方式：连带责任保证担保。

保证期限：自供应链公司与捷锐机电签订的每一份主合同约定的债务履行期限届满之日起六个月，主合同履行债务的期限发生顺延的，保证期间为自顺延的期限届满之日起六个月。

担保范围：上述期间内所有主合同项下捷锐机电的全部债务，包括欠付的全部货款、资金占用费、罚息、违约金、损害赔偿金、供应链公司实现主债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、评估费、拍卖费、律师费、公证费等费用。主合同无效的，内蒙豪安承诺仍然对主合同无效后捷锐机电对供应链公司负担的全部债务承担连带责任。

四、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司为孙公司采购货物授信提供担保的议案》，认为：捷锐机电系公司全资孙公司，本次担保能够确保其生产经营中的资金需求，有利于公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作造成不利影响，审批程序符合公司章程的规定。为此，董事会同意公司为捷锐机电提供担保。

公司独立董事发表了同意的独立意见：本次子公司对孙公司采购货物授信提供担保有利于公司经营业务的持续稳定发展。本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 3.1 亿元，占最近一期经审计的净资产的 32.80%，均为公司对控股子公司的担保。截至本公告日，公司无违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日