

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2023-005

## 精进电动科技股份有限公司

### 关于2023年度担保额度预计的公告

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：精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司精进百思特电动（上海）有限公司、精进电动科技（菏泽）有限公司、Jing-Jin Electric North America LLC（以下简称“子公司”）。
- 2023年新增担保额度预计不超过人民币 50,000 万元，截至公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为人民币 6,000.00 万元（不含已批准的担保额度内尚未使用额度，不含本次批准的担保额度）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 根据《公司章程》规定，本次担保无需公司股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2023 年度发展计划，2023 年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、抵押担保、质押担保、日常经营贷款担保等）等内容，由公司及其全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见，根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、具体担保情况

预计对被担保全资子公司担保情况如下：

单位：万元，币种：人民币

序号	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	精进百思特电动（上海）有限公司	全资子公司	10,000
2	精进电动科技（菏泽）有限公司	全资子公司	20,000
3	Jing-Jin Electric North America LLC	全资子公司	20,000
合计			50,000

上述额度为2023年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，上述全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用，如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

上述子公司在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

## 三、被担保人基本情况

### 1、精进百思特电动（上海）有限公司

成立时间：2010 年 8 月 18 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：杨葵

统一社会信用代码：913101145601529852

注册地址：嘉定区外冈镇恒永路 518 弄 1 号 A 区、2 号

经营范围：一般项目：汽车电机、控制器及相关零部件的生产、销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车生产测试设备销售；货物进出口；技术进出口（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）

**最近一年又一期的财务数据：**

单位：元，币种：人民币

类别	2022 年 09 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	656,581,117.47	637,605,873.78
负债总额	1,084,922,871.10	978,412,375.69
资产净额	-428,341,753.63	-340,806,501.91
	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	325,750,772.59	394,415,608.60
净利润	-88,264,754.52	-147,827,661.04

## 2、精进电动科技（菏泽）有限公司

成立时间：2018 年 8 月 29 日

注册资本：37,000 万元

法定代表人：Wen Jian Xie

统一社会信用代码：91371700MA3MCYB35P

注册地址：山东省菏泽市开发区福州路 2868 号 7 号楼 A206 室

经营范围：汽车电机及控制器、电动化车辆驱动总成、电动化车辆自动变速器总成、电动化车辆控制系统、汽车及工业用清洁能源技术、高效节能电驱动、充电设备及汽车充电桩的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、设计、生产销售；货物进出口（国际禁止限制的除外）。（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）

**最近一年又一期的财务数据：**

单位：元，币种：人民币

类别	2022年09月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	502,267,992.06	359,391,028.09
负债总额	359,591,989.84	270,028,081.30
资产净额	142,676,002.22	89,362,946.79
	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	312,007,789.65	273,313,978.24
净利润	-16,377,150.66	-86,924,809.11

### 3、Jing-Jin Electric North America LLC

成立时间：2012年7月20日

注册资本：2,450万美元

董事长：余平

证件号码：D8017M

注册地址：900 Wilshire Dr., STE 202-45, Troy, Michigan 48084

经营范围：新能源汽车电驱动系统的研发、生产和销售

最近一年又一期的财务数据：

单位：元，币种：人民币

类别	2022年09月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	588,753,447.78	314,182,662.11
负债总额	518,555,644.31	348,418,875.64
资产净额	70,197,803.47	-34,236,213.53
	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	127,914,875.53	36,759,049.39
净利润	-48,413,733.90	-49,819,862.68

注：以上2021年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-9月的财务数据未经审计。

### 四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同

协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

## 五、担保的原因及必要性

公司本次为全资子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、董事会意见

董事会认为：公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常资金使用及业务需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

## 七、独立董事意见

独立董事认为：经审议，公司本次预计2023年度担保额度，有利于公司及全资子公司2023年度生产经营的持续发展，满足其日常资金使用及业务需求，符合《公司章程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次2023年度担保额度预计的事项。

## 八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币80,000,000.00元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为2.95%、2.28%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的担保。

## 九、上网公告附件

（一）精进电动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2023年1月4日