

维科技术股份有限公司

关于与下属控股子公司进行银行融资互保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

宁波维科电池有限公司（以下简称“宁波维科”）

东莞维科电池有限公司（以下简称“东莞维科”）

宁波维科新能源科技有限公司（以下简称“维科新能源”）

江西维科技术有限公司（以下简称“江西维科”）

南昌维科电池有限公司（以下简称“南昌维科”）

以上被担保人除了维科新能源为维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司

- 本次担保金额：维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度为全资子公司宁波维科、东莞维科、江西维科、南昌维科以及控股子公司维科新能源提供最高限额为 90,000 万元人民币的担保

- 实际已经提供的担保余额：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已为宁波维科提供的担保余额为人民币 27,300 万元；已为东莞维科提供的担保余额为人民币 0 万元；已为维科新能源提供的担保余额为人民币 5,000 万元；已为南昌维科提供的担保余额为人民币 0 万元；已为江西维科提供的担保余额为人民币 7,500 万元；

- 本次担保是否有反担保：否

- 对外担保逾期的累计数量：无

- 本次担保尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

- 特别风险提示：截至 2022 年 12 月 31 日，公司对子公司提供担保余额为人民币 39,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.06%。本次被担保方维科新能源、江西维科截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%。截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案》，同意 2023 年公司与下属子公司有关互保详情如下：

1、担保预计额度

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一年资产负债率	截至 2022 年 12 月 31 日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	维科新能源	60	90.97	5,000	25,000	13.23	以协议为准	否	否
	江西维科	100	95.21	7,500	5,000	2.65	以协议为准	否	否
小计	-	-	-	12,500	30,000	15.87	-	-	-
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	宁波维科	100	25.42	27,300	30,000	15.87	以协议为准	否	否
	东莞维科	100	66.94	0	10,000	5.29	以协议为准	否	否
	南昌维科	100	1.99	0	20,000	10.58	以协议为准	否	否
小计	-	-	-	27,300	60,000	31.75	-	-	-
二、控股子公司对公司的担保预计									
江西维科	公司	-	45.66	0	10,000	5.29	以协议为准	否	否
宁波维科		-		5,000	20,000	10.58	以协议为准	否	否

小计	-	-	-	5,000	30,000	15.87	-	-	-
----	---	---	---	-------	--------	-------	---	---	---

注：以上公司除维科新能源外，其他均为公司全资子公司。维科新能源由公司及宁波维新同创企业管理咨询合伙企业持有，其中公司持股 60%，宁波维新同创企业管理咨询合伙企业持股 40%。

在授权有效期内，如上述被担保方的资产负债率上升为 70%以上的，则仅可在上述列示额度范围内进行担保。

上述担保额度的期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在期限内可循环使用。

2、担保方式

担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。

3、担保内容

担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等。

4、担保范围

担保范围包括对下属控股子公司的担保。

5、担保金额

授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项。（包括但不限于签署相关合同、协议等）

6、担保期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司 2023 年 4 月 14 日，召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见。

本项担保议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自公司本次董事会同意并经 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、被担保人基本情况

（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

1、宁波维科

公司名称	宁波维科电池有限公司
------	------------

注册资本	52,692 万元
注册地址	浙江省宁波保税区西区 0212 地块 2 号标准厂房
法定代表人	陈良琴
成立日期	2004 年 10 月 14 日
经营范围	主要从事锂离子电池的研发、制造和销售

2、东莞维科

公司名称	东莞维科电池有限公司
注册资本	79,200 万元
注册地址	东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路 19 号
法定代表人	陈良琴
成立日期	2018 年 1 月 12 日
经营范围	主要从事锂离子电池的研发、制造和销售

3、维科新能源

公司名称	宁波维科新能源科技有限公司
注册资本	20,000 万元
注册地址	宁波保税西区港西大道 3 号 1 幢-1 北侧厂房
法定代表人	陈良琴
成立日期	2016 年 3 月 24 日
经营范围	从事动力电池模组的研发、制造及销售，电动工具电池的研发、制造和销售

4、江西维科

公司名称	江西维科技术有限公司
注册资本	5,000 万元
注册地址	宁波保税西区港西大道 3 号 1 幢-1 北侧厂房
法定代表人	陈良琴
成立日期	2018 年 8 月 6 日
经营范围	从事动力电池模组的研发、制造及销售，电动工具电池的研发、制造和销售

5、南昌维科

公司名称	南昌维科电池有限公司
注册资本	22,000 万元
注册地址	江西省南昌市新建区经开区坚磨大道 699 号
法定代表人	陈良琴
成立日期	2018 年 8 月 2 日
经营范围	主要从事锂离子电池的研发、制造和销售

(二) 被担保子公司最近两年的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
宁波维科	2022年12月31日	66,308.33	16,853.78	3,269.49	14,430.00	49,469.65	29,089.73	-328.76	25.42
	2021年12月31日	108,655.12	58,748.63	10,189.54	55,922.30	49,953.92	115,350.58	-8,381.71	54.07
东莞维科	2022年12月31日	161,625.56	112,171.02	0	98,724.71	49,422.41	137,270.15	-2,359.66	66.94
	2021年12月31日	164,393.73	125,324.27	471.21	110,594.23	39,069.46	57,969.36	-3,617.95	76.23
维科新能源	2022年12月31日	26,777.46	24,359.10	352.35	23,568.91	2,418.36	34,936.03	-799.48	90.97
	2021年12月31日	20,472.73	17,394.68	80.57	15,348.0	3,078.05	24,912.84	-3,427.0	84.9

	1年 12 月 31 日				5			43	7
江西 维科	202 2年 12 月 31 日	33,263.41	31,669.23	6,799. 94	21,057.8 5	1,594.18	3,425.24	-2,180. 05	95.2 1
	202 1年 12 月 31 日	27,033.08	23,279.17	7,409. 93	7,409.93	3,753.92	801.94	-467.19	86.1 1
南昌 维科	202 2年 12 月 31 日	3,086.12	61.40	0	61.40	3,024.72	0	-113.73	1.99
	202 1年 12 月 31 日	5.42	0.0009	0	0.0009	5.42	0	10.16	0.01 7

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足控股子公司日常经营发展的需要，公司对控股子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方维科新能源、江西维科资产负债率超过 70%，但被担保方江西维科为公司全资子公

司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控；被担保方维科新能源为公司合并报表范围内子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控。其他少数股东主要以经营管理人员为主，不实际控制被担保对象。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，不存在损害上市公司利益的情形。

五、董事会意见

1、董事会意见

公司与下属控股子公司互保，有利于公司与控股子公司共享授信资源，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。

2、独立董事对本次担保的事前认可意见

公司为子公司提供担保，是为了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司 2023 年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事对本次担保的独立意见

公司预计 2023 年对控股子公司的拟担保额度是出于各子公司业务的实际需要，有助于促进各子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及公司全体股东的利益。

4、董事会审计委员会对本次担保的书面审核意见

公司本次提供担保是基于各子公司的实际业务需要，互保有利于各方持续稳定地开展融资业务，满足生产经营资金需求。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意为控股子公司提供担保事项并提交董事会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为全资、控股子公司的担保金额为 39,800 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 189,002.17 万元的 21.06%；

公司为控股股东维科控股提供担保余额 83,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 43.91%，维科控股为公司提供担保余额 40,000 万元；公司上述担保无逾期情况。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会
2023年4月18日