

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-036

## 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度的公告

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：内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称“豪安能源”）、江西捷锐机电设备有限公司（以下简称“捷锐机电”）、广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“广东美奇林”）、广东邦宝益智玩具有限公司（以下简称“邦宝益智”）、广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称“广西沐邦”）。

● 担保总额度：合计不超过人民币 216,485 万元。截至本公告披露日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）实际已发生的对外担保总额为人民币 4.1 亿元，均为公司对控股子公司的担保。

● 公司无对外逾期担保

### 一、担保情况概述

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》。为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司2023年度为子公司拟提供合计不超过216,485万元的担保额度，并授权董事长或董事长指定授权人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。

具体担保额度情况如下：

#### （一）为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保

单位：万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保额度   |
|----|-----|------|--------|
| 1  | 公司  | 豪安能源 | 41,000 |

|   |    |      |        |
|---|----|------|--------|
| 2 | 公司 | 捷锐机电 | 10,000 |
|---|----|------|--------|

(二) 为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保

单位：万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方  | 担保额度    |
|----|-----|-------|---------|
| 1  | 公司  | 广东美奇林 | 485     |
| 2  | 公司  | 邦宝益智  | 5,000   |
| 3  | 公司  | 广西沐邦  | 160,000 |

二、被担保人的基本情况

(一) 内蒙古豪安能源科技有限公司

公司名称：内蒙古豪安能源科技有限公司

统一社会信用代码：91150221MA0Q4PWC2E

注册资本：5,000 万元

法定代表人：张忠安

成立日期：2019 年 1 月 17 日

注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区光伏光电产业园 1 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；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；太阳能热利用产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

主要股东：豪安能源是公司全资子公司。

(二) 江西捷锐机电设备有限公司

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：3,000 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子公司。

### （三）广东美奇林互动科技有限公司

公司名称：广东美奇林互动科技有限公司

统一社会信用代码：91440101764010241H

注册资本：5,000.8 万元

法定代表人：廖志鹏

成立日期：2004 年 6 月 24 日

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号 2005 房

经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；纸制品销售；办公设备耗材销售；3D打印基础材料销售；模具销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；智能机器人销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；日用品销售；专业设计服务；软件销售；工业设计服务；智能机

机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集成电路设计；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；塑料制品销售；办公用品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；橡胶制品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；游艺及娱乐用品销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口

主要股东：广东美奇林是公司全资子公司。

#### （四）广东邦宝益智玩具有限公司

公司名称：广东邦宝益智玩具有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4X2MAH8R

注册资本：8,000 万元

法定代表人：吴锭辉

成立日期：2017 年 8 月 30 日

注册地址：汕头市金平区潮汕路金园工业城 13-09 片区

经营范围：玩具制造;文具制造;模具制造;塑料制品制造;医护人员防护用品生产（I类医疗器械）;医用包装材料制造;服务消费机器人制造;玩具销售;模具销售;塑料制品销售;医护人员防护用品批发,医护人员防护用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;智能机器人销售;电子产品销售;文具用品零售;文具用品批发;消毒剂销售（不含危险化学品）;包装材料及制品销售;医用口罩批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;住房租赁,非居住房地产租赁;机械设备租赁;医护人员防护用品生产（II类医疗器械）;消毒剂生产（不含危险化学品）;第三类医疗器械经营;出版物批发;出版物零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;体验式拓展活动及策划;智能机器人的研发;旅游开发项目策划咨询;软件开发;工业设计服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）

主要股东：邦宝益智是公司全资子公司。

#### （五）广西沐邦高科新能源有限公司

公司名称：广西沐邦高科新能源有限公司

统一社会信用代码：91450408MABUFMEEXU

注册资本：20,000 万元

法定代表人：廖志远

成立日期：2022 年 8 月 18 日

注册地址：广西壮族自治区梧州市万秀区粤桂合作特别试验区起步区 F-01-08(01)号 2 栋 D040 室

经营范围：一般项目：电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;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)

主要股东：广西沐邦是公司全资子公司。

#### (六) 上述公司主要财务数据

单位：万元

| 单位名称  | 2022年12月31日/2022年度 |           |           |           |           |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | 资产总额               | 负债总额      | 净资产       | 营业收入      | 净利润       |
| 豪安能源  | 122,697.58         | 97,220.97 | 25,476.61 | 74,537.01 | 9,254.11  |
| 捷锐机电  | 28,934.98          | 25,353.40 | 3,581.58  | 22,703.55 | 743.42    |
| 广东美奇林 | 13,948.70          | 3,943.75  | 10,004.95 | 6,863.35  | -6,664.48 |
| 邦宝益智  | 48,299.16          | 2,758.41  | 45,540.75 | 13,162.47 | -4,784.21 |
| 广西沐邦  | 27,226.55          | 7,745.02  | 19,481.53 | 0.00      | -518.47   |

### 三、担保协议主要内容

截至本公告日，与该议案相关担保协议尚未签署，担保具体期限和金额将依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保总金额不超过本次授予担保额度。

### 四、董事会及独立董事意见

#### (一) 董事会意见

公司董事会认为：本次担保是根据生产经营计划以及业务发展的需要，有利于满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司董事会一致同意公司为子公司提供担保的事项。本次担保事项审批程序合法合规，未损害公司及

股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

**（二）独立董事意见**

公司独立董事认为：本次担保预计事项主要是为了支持子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司为子公司提供担保的事项。

特此公告。

**江西沐邦高科股份有限公司董事会**

**二〇二三年四月二十八日**