

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-038

江西沐邦高科股份有限公司 关于 2024 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”）、沐邦新能源（忻州）有限公司（以下简称“沐邦忻州”）、内蒙古沐邦新材料有限公司（以下简称“沐邦新材料”）、沐邦新能源（铜陵）有限公司（以下简称“沐邦铜陵”）、江西鑫锐邦材贸易有限公司（以下简称“鑫锐贸易”）。

● 担保总额度：合计不超过人民币 583,400 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”）实际已发生的担保余额为人民币 6.35 亿元。

● 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司2024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2024年度为子公司拟提供合计不超过583,400万元的担保额度，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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议公告之日止。

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	59,000
2	公司	捷锐机电	68,400
3	公司	沐邦新材料	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	邦宝益智	5,000
2	公司	广西沐邦	146,000
3	公司	沐邦忻州	165,000
4	公司	沐邦铜陵	100,000
5	公司	鑫锐贸易	30,000

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孙公司。

（三）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。

(四) 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。

(五) 沐邦新能源(忻州)有限公司

公司名称:沐邦新能源(忻州)有限公司

统一社会信用代码:91140991MADAGY1Y46

注册资本:5,000 万元

法定代表人:廖匆匆

成立日期:2024 年 1 月 29 日

注册地址:山西省忻州市忻州经济开发区核心区云中北路半导体产业园科研楼四层 401 室

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材

料研发；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；新兴能源技术研发；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：沐邦忻州是公司全资子公司。

（六）内蒙古沐邦新材料有限公司

公司名称：内蒙古沐邦新材料有限公司

统一社会信用代码：91150221MA7HAFET7T

注册资本：1,000 万元

法定代表人：廖志鹏

成立日期：2022 年 3 月 2 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管委会 326 室

经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口

主要股东：沐邦新材料是公司全资孙公司。

（七）沐邦新能源（铜陵）有限公司

公司名称：沐邦新能源（铜陵）有限公司

统一社会信用代码：91340705MADBDCLG9X

注册资本：10,000 万元

法定代表人：廖志远

成立日期：2024 年 1 月 25 日

注册地址：安徽省铜陵市铜官区铜井东路 2508 号

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；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：沐邦铜陵是公司全资子公司。

(八) 江西鑫锐邦材贸易有限公司

公司名称：江西鑫锐邦材贸易有限公司

统一社会信用代码：91360124MADB8Q6E83

注册资本：5,000 万元

法定代表人：廖志鹏

成立日期：2024 年 3 月 1 日

注册地址：江西省南昌市进贤县经济开发区铭发标准厂房 A 区办公楼 402 室

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，储能技术服务，电池零配件生产，电池销售，电池零配件销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口，电池制造，普通机械设备安装服务，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售（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：鑫锐贸易是公司全资子公司。

(六) 上述公司主要财务数据

单位：万元

单位名称	2023年12月31日/2023年度				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
豪安能源	171,005.55	134,206.20	36,799.35	110,065.89	10,844.05
捷锐机电	96,974.59	85,830.33	11,144.26	73,728.25	7,562.68
邦宝益智	44,679.23	2,822.77	41,856.46	8,317.31	-3,671.47
广西沐邦	119,840.45	82,857.91	36,982.54	2,124.00	-2,499.00
沐邦忻州	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沐邦新材料	8,865.49	8,008.08	857.42	0.00	-79.64
沐邦铜陵	0	0	0	0	0
鑫锐贸易	0	0	0	0	0

(注：沐邦忻州、沐邦铜陵、鑫锐贸易分别成立于 2024 年 1 月、2024 年 3 月，2023 年 12 月 31 日资产、负债均为 0)。

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、董事会意见

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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际已发生的担保余额为人民币 6.35 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 85.23%，公司不存在逾期担保。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日