

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2022-028

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于 2023 年度提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》。由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料，预计公司资金需求量将大幅增加，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、业务违约担保、与公司及子公司日常经营业务相关的担保）的顺利完成，2023 年度公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币 600,000.00 万元。其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 390,000.00 万元，为资产负债率低于 70%的担保对象提供担保额度不超过 210,000.00 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担

保金额以最终签订的担保合同为准。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

上述担保的额度,可进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经公司股东大会审议通过本事项之日起至下一年度召开股东大会作出新的决议之日止。

公司提请董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,本次关于2023年度提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议,该事项为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(未经审计)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及合并报表范围内的子公司	豪鹏科技	100%	58.75%	79,050.00	20,950.00	18.17%	否
	曙鹏科技	100%	60.66%	22,000.00	28,000.00	24.28%	否
	博科能源	100%	70.24%	24,500.00	45,500.00	39.46%	否
	惠州豪鹏	100%	71.02%	184,200.00	65,800.00	57.06%	否
	广东豪鹏	100%	83.56%	48,500.00	21,500.00	18.65%	否
	豪鹏供应链	100%	0%	0	60,000.00	52.03%	否

注:若债权合同项下有多个保证人,各保证人为连带共同保证人,承担连带共同保证责任,担保额度以债权合同的合同金额为准,不累计计算各保证人的担保额度。

三、被担保人基本情况

(一) 深圳市豪鹏科技股份有限公司 (简称“豪鹏科技”)

公司名称: 深圳市豪鹏科技股份有限公司

统一社会信用代码: 914403007432179488

成立日期: 2002年10月08日

公司类型: 股份有限公司 (港澳台投资、上市)

法定代表人: 潘党育

住所: 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋

注册资本: 人民币8,000万元

经营范围: 一般经营项目是: 电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务; 货物、技术进出口 (不含分销和国家专营专控商品); 自有物业租赁和管理; 经济信息咨询服务 (不含限制项目)。许可经营项目是: 生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器; 普通货运 (《道路运输经营许可证》); 生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施, 涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品, 按国家有关规定办理申请后经营)

股东情况: 潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份, 通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份, 同时通过担任珠海安豪科技合伙企业 (有限合伙) 的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权, 合计可实际支配公司28.24%的表决权, 为公司的控股股东、实际控制人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位: 人民币万元

项目	2021年末 (经审计)	2022年9月末 (未经审计)
资产总额	358,145.20	543,207.71
负债总额	242,837.72	319,115.63
其中: 银行贷款总额	49,862.93	89,001.33
流动负债总额	185,187.94	232,909.99
净资产	115,307.48	224,092.07
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	331,799.55	274,126.18
利润总额	26,628.55	15,311.45
净利润	25,388.20	14,907.53

经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。

(二) 曙鹏科技(深圳)有限公司(简称“曙鹏科技”)

公司名称：曙鹏科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码：91440300670033477H

成立日期：2008年03月19日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：潘党育

住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101, 人民路221号
楼房六101、楼房七101

注册资本：9,337.082529万元人民币

经营范围：一般经营项目是：锂离子电池的研发及销售；从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(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)，许可经营项目是：锂离子电池的生产。

股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2021年末 (经审计)	2022年9月末 (未经审计)
资产总额	79,690.59	75,953.40
负债总额	51,475.12	46,071.23
其中：银行贷款总额	1,637.57	6,778.00
流动负债总额	45,077.13	37,596.80
净资产	28,215.47	29,882.17
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	70,423.01	52,100.87
利润总额	10,321.86	1,656.20
净利润	9,177.10	1,666.70

经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。

(三) 博科能源系统(深圳)有限公司(简称“博科能源”)

公司名称：博科能源系统(深圳)有限公司

统一社会信用代码：91440300565741383D

成立日期：2011年02月23日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：潘党育

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路 4 号 101、201、301、401、501, 厂房 B 栋 201、301、401、501

注册资本：9881.66 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组；电池相关零配件销售；电池相关技术咨询服务；电池组加工服务；LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发；货物、技术进出口（不含分销和国家专营专控商品）。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

股东情况：公司持有博科能源 100%股权。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2021 年末 (经审计)	2022 年 9 月末 (未经审计)
资产总额	81,494.74	109,589.65
负债总额	54,677.48	76,970.32
其中：银行贷款总额	10,000.00	12,500.00
流动负债总额	46,098.84	69,970.15
净资产	26,817.27	32,619.33
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	96,506.86	89,351.04
利润总额	6,102.43	6,535.53
净利润	5,625.29	5,802.07

经查询，博科能源不属于失信被执行人。

（四）惠州市豪鹏科技有限公司（简称“惠州豪鹏”）

名称：惠州市豪鹏科技有限公司

统一社会信用代码：91441300592105980L

成立日期：2012 年 3 月 08 日

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘党育

住所：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：生产、研发、销售：镍氢电池、镍氢电池组、锂离子电池、锂离子电池组、电池充电器、移动电源、电源管理系统、风光电一体储能系统、动力电池系统、电池保护板，货物及技术进出口业务；一般项目：信息技术咨询服务。（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）

股东情况：公司持有惠州豪鹏 20%的股份，公司全资子公司曙鹏科技持有惠州豪鹏 80%的股份。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2021 年末 (经审计)	2022 年 9 月末 (未经审计)
资产总额	159,607.79	204,013.71
负债总额	100,936.81	144,893.04
其中：银行贷款总额	19,694.45	27,850.26
流动负债总额	75,578.99	112,869.15
净资产	58,670.98	59,120.67
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	127,567.36	103,324.25
利润总额	8,402.84	-153.92
净利润	8,277.12	449.69

经查询，惠州豪鹏不属于失信被执行人。

（五）广东省豪鹏新能源科技有限公司（简称“广东豪鹏”）

名称：广东省豪鹏新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441300MA54P9L55G

成立日期：2020 年 5 月 21 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：潘党育

住所：惠州仲恺高新区中韩产业园起步区松柏岭大道 73 号

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：镍氢电池、锂离子电池、动力电池、储能电池、动力电池模组、储能电池模组、电池保护板封装、电源管理系统及电源系统的研发及销售。一般项目：电池制造；电池销售；机械设备租赁；住房租赁。（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）

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况: 公司持有广东豪鹏 100%的股份。

最近一年及一期主要财务指标:

单位: 人民币万元

项目	2021 年末 (经审计)	2022 年 9 月末 (未经审计)
资产总额	22,874.63	58,768.98
负债总额	12,946.62	49,109.04
其中: 银行贷款总额	10,682.64	32,562.70
流动负债总额	2,263.98	16,524.06
净资产	9,928.00	9,659.94
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	150.68
利润总额	-53.39	-354.99
净利润	-40.04	-268.06

经查询,广东豪鹏不属于失信被执行人。

(六) 深圳市豪鹏供应链管理有限公司(简称“豪鹏供应链”)

名称: 深圳市豪鹏供应链管理有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5HJXTP41

成立日期: 2022 年 11 月 08 日

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 潘党育

住所: 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区罗山工业区 9 号第 10 栋厂房 401

注册资本: 人民币 10,000 万元

经营范围: 以自有资金从事投资活动; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子产品销售; 企业管理咨询; 计算机系统服务; 智能控制系统集成; 供应链管理服务; 信息技术咨询服务; 国内贸易代理。(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)在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务); 货物进出口; 技术进出口。(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)

股东情况: 公司持有豪鹏供应链 100%的股份。

最近一年及一期主要财务指标: 该公司为近期新成立的公司,暂无财务数据。

经查询，豪鹏供应链不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料，预计公司资金需求量将大幅增加，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，保证公司及子公司向业务相关方或其他日常经营需要的顺利完成，董事会同意 2023 年度公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币 600,000.00 万元。其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 390,000.00 万元，为资产负债率低于 70%的担保对象提供担保额度不超过 210,000.00 万元。

本次担保额度是公司根据日常经营需要而进行的合理预计，符合公司经营发展的实际需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 358,250.00 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 310.69%。本次担保获得批准后，公司及控股子公司审议的担保额度为 600,000.00 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 520.35%。公司不存在公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保的情形；不存在逾期债务对应的担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、备查文件

1. 第一届董事会第二十次会议决议；
 2. 第一届监事会第十四次会议决议；
 3. 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日