（上接B595版）

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	1,277,868,044.46
负债总额	294,706,396.1
净资产	983,161,648.36
营业收入	2,263,888.85
利润总额	-19,197,822.69
净利润	-16,329,185.32
资产负债率	23.06%

经查询，安徽宝馨完能不属于失信被执行人，信用状况良好。

6.连云港宝馨光电科技有限公司（以下简称“连云港宝馨”）

（1）注册资本:1500万元人民币

（2）成立日期:2022年7月21日

（3）法定代表人:徐华新

（4）住所:江苏省连云港市灌南县灌南县经济开发区佛山路11号

（5）经营范围:一般项目:光伏设备及元器件销售;电子专用材料研发;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;太阳能发电技术服务;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理（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）

（6）与本公司的关系:公司持有连云港宝馨100%股权,连云港宝馨为公司的全资子公司。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	145,378,827.21
负债总额	138,790,905.14
净资产	6,587,922.07
营业收入	80,806,908.09
利润总额	-9,313,136.52
净利润	-8,526,548.45
资产负债率	95.47%

经查询，连云港宝馨不属于失信被执行人，信用状况良好。

7.江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“宝馨智慧能源”）

（1）注册资本:15000万元人民币

（2）成立日期:2022年9月16日

（3）法定代表人:徐兴亚

（4）住所:南京市建邺区贤坤路60号06幢1603室

（5）经营范围:一般项目:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车整车销售;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;蓄电池租赁;电池销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;电气设备销售;软件销售;合同能源管理;特种设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁（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）

（6）与本公司的关系:公司持有宝馨智慧能源100%股权,宝馨智慧能源为公司的全资子公司。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	427,344,232.54
负债总额	262,547,369.82
净资产	164,796,872.72
营业收入	77,639,899.34
利润总额	11,662,399.72
净利润	11,914,936.85
资产负债率	61.44%

经查询，宝馨智慧能源不属于失信被执行人，信用状况良好。

8.江苏宝馨新能源科技有限公司（以下简称“江苏宝馨新能源”）

（1）注册资本:5010万元人民币

（2）成立日期:2017年06月14日

（3）法定代表人:徐兴亚

（4）住所:南京市建邺区贤坤路60号05幢1604室

（5）经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询;数据处理;锅炉设备销售、安装、维修;电力工程技术服务、技术咨询;工程管理服务;节能环保设备的研发、生产(限分支机构);销售;环保设备的租赁;机电工程设计、施工;自动化控制系统集成;企业管理咨询;节能技术研发、技术咨询;供热工程的技术服务及工程管理;市场调研;计算机软硬件研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;日用百货销售。（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）

许可项目:建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务（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,具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目:合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;电气设备销售;机械设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;电机及其控制系统研发;电动汽车充电基础设施运营;蓄电池租赁;电池销售;软件开发;软件销售;互联网数据服务;大数据服务;家用电器销售;家用电器研发（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）

（6）与本公司的关系:公司全资子公司宝馨智慧能源持有江苏宝馨新能源100%股权,江苏宝馨新能源为公司的全资孙公司。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	289,345,867.71
负债总额	211,958,175.73
净资产	77,387,691.98
营业收入	6,159,429.63
利润总额	-2,730,093.34
净利润	-2,126,014.52
资产负债率	73.25%

经查询，江苏宝馨新能源不属于失信被执行人，信用状况良好。

9.安徽明硕电力工程有限公司（以下简称“安徽明硕”）

（1）注册资本:4000万元人民币

（2）成立日期:2018年01月12日

（3）法定代表人:郑乐乐

（4）住所:安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳中路凯胜发大厦综合楼2112室

（5）经营范围:一般项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;施工专业作业;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目:工程管理服务;对外承包工程;储能技术服务;信息技术咨询服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;光伏设备及元器件销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;集中式快速充电站;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;建筑材料销售;智能机器人销售;电池销售;配电开关控制设备销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电力设施器材销售;软件销售;金属制品销售;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）

（6）与本公司的关系:公司持有安徽明硕100%股权,安徽明硕为公司的全资子公司。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	110,190,168.26
负债总额	94,706,361.31
净资产	15,484,806.95
营业收入	7,416,879.72
利润总额	-14,934,102.86
净利润	-14,902,093.06
资产负债率	85.95%

经查询，安徽明硕不属于失信被执行人，信用状况良好。

10.南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称“慧网电力”）

（1）注册资本:3000万元人民币

（2）成立日期:2019年11月07日

（3）法定代表人:张金明

（4）住所:南京市建邺区贤坤路60号05幢1606室

（5）经营范围:电力技术研发;电力设备销售;环保技术、节能技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务;环境保护监测;自动化设备及配件研发、销售及售后服务;节能设备、环保设备的研发、销售、租赁;软件开发、销售、技术咨询;场地租赁;充电桩、输配电及控制设备、智能设备、通信设备、电子设备、交通设施研发、销售;机械设备加工、销售;锅炉设备、仪器仪表、建材、五金、机电产品销售;机电工程设计、施工;机械设备、机电设备租赁。（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）

（6）与本公司的关系:公司全资子公司宝馨智慧能源持有慧网电力100%股权,慧网电力为公司的全资孙公司。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	48,115,883.91
负债总额	105,671,064.32
净资产	-57,455,180.51
营业收入	7,988,844.2
利润总额	-77,672,965.56
净利润	-77,647,607.46
资产负债率	219.41%

经查询，慧网电力不属于失信被执行人，信用状况良好。

11.内蒙古宝馨绿能新能源科技有限公司（以下简称“内蒙古宝馨”）

（1）注册资本:100000万元人民币

（2）成立日期:2022年12月15日

（3）法定代表人:王思淇

（4）住所:内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴彦诺尔镇沿黄大道东泰祥国际商住小区泰发祥大厦8楼818室

（5）经营范围:一般项目:节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;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）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;建设工程施工。（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）

（6）与本公司的关系:公司全资子公司宝馨智慧能源持有内蒙古宝馨80%股权,内蒙古宝馨为公司的控股子公司。其股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	江苏宝馨科技股份有限公司	80%	80,000
2	鄂托克旗诚园绿能投资有限责任公司	20%	20,000
合计		100%	100,000

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	392,606,648.56
负债总额	491,120.11
净资产	392,114,528.44
营业收入	-
利润总额	-535,470.56
净利润	-535,470.56
资产负债率	0.13%

经查询，内蒙古宝馨不属于失信被执行人，信用状况良好。

12.佛山市昱胜新能源有限公司（以下简称“佛山昱胜新能源”）

（1）注册资本:500万元人民币

（2）成立日期:2023年09月04日

（3）法定代表人:郑乐乐

（4）住所:广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业四路18号顺顺机械城第18栋03层B098（住所申报）

（5）经营范围:一般项目:节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;光伏发电设备租赁;新兴能源技术研发。（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）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

（6）与本公司的关系:公司全资子公司江苏宝馨综合能源服务有限公司持有佛山市格胜新能源有限公司（以下简称“佛山格胜新能源”）100%股权,佛山格胜新能源持有佛山昱胜新能源100%股权,佛山昱胜新能源为公司控制的下属公司。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	350,244.46
负债总额	351,000.00
净资产	-755.54
营业收入	-
利润总额	-755.54
净利润	-755.54
资产负债率	100.22%

经查询，佛山昱胜新能源不属于失信被执行人，信用状况良好。

13.安徽宝馨进出口有限公司（以下简称“安徽宝馨进出口”）

（1）注册资本:1000万元人民币

（2）成立日期:2023年9月1日

（3）法定代表人:荣强强

（4）住所:安徽省蚌埠市怀远县经济开发区康程路99号

（5）经营范围:一般项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;电子产品销售;光伏设备及元器件销售（除许可业务外,可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准后为准）

（6）与本公司的关系:公司控股子公司安徽宝馨光能持有安徽宝馨进出口100%股权,安徽宝馨进出口为公司控股孙公司。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	2,779,736.38
负债总额	2,650,744.05
净资产	128,992.33
营业收入	134,103.90
利润总额	135,781.40
净利润	128,992.33
资产负债率	95.36%

经查询，安徽宝馨进出口不属于失信被执行人，信用状况良好。

14.苏州创澳科技有限责任公司（以下简称“苏州创澳科技”）

（1）注册资本:1000万元人民币

（2）成立日期:2017年06月26日

（3）法定代表人:徐冠臣

（4）住所:苏州市高新区石湖路17号

（5）经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;工程造价咨询业务;国内贸易代理;进出口代理;经济贸易咨询;销售代理;会议及展览服务;离岸贸易经营;社会经济咨询服务;贸易经纪;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;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）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;建设工程施工。（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）

（6）与本公司的关系:公司全资子公司宝馨智慧能源持有苏州创澳科技100%股权,苏州创澳科技为公司全资孙公司。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	289,345,867.71
负债总额	211,958,175.73
净资产	77,387,691.98
营业收入	6,159,429.63
利润总额	-2,730,093.34
净利润	-2,126,014.52
资产负债率	73.25%

经查询，苏州创澳科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

15.宝馨新能源（郑州）有限公司（以下简称“宝馨（郑州）”）

（1）注册资本:5000万元人民币

（2）成立日期:2023年9月20

（3）法定代表人:安友斌

（4）住所:郑州新区经济综合实验区金港大道161号3号楼

（5）经营范围:一般项目:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车整车销售;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;蓄电池租赁;电池销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;电气设备销售;软件销售;合同能源管理;特种设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁（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）

（6）与本公司的关系:公司全资子公司宝馨新能源持有宝馨（郑州）100%股权,宝馨（郑州）为公司控制的下属公司。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	19,830,043.60
负债总额	22,526,434.03
净资产	-2,696,390.43
营业收入	183.92
利润总额	-3,845,720.02
净利润	-3,846,390.43
资产负债率	113.60%

经查询，宝馨（郑州）不属于失信被执行人，信用状况良好。

16.淮北安控宝馨绿动新能源科技有限公司（以下简称“淮北宝馨新能源”）

（1）注册资本:2000万元人民币

（2）成立日期:2022年07月07日

（3）法定代表人:张宏伟

（4）住所:安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶坤路18号

（5）经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;新材料技术推广服务;新材料技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车整车销售;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;储能技术服务;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;蓄电池租赁;电池销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;电气设备销售;软件销售;合同能源管理;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁（除许可业务外,可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准后为准）

（6）与本公司的关系:公司全资子公司江苏宝馨新能源持有淮北宝馨新能源50%股权,淮北宝馨新能源为公司全资孙公司的参股公司。其股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	江苏宝馨新能源科技有限公司	50%	1,000
2	淮北安控新能源科技有限公司	50%	1,000
合计		100%	2,000

淮北宝馨新能源的实际控制人为淮北市人民政府国有资产监督管理委员会。

（7）最近一年的财务情况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	35,668,032.96
负债总额	17,112,248.18
净资产	18,552,784.78
营业收入	1,040,903.17
利润总额	-1,023,603.37
净利润	-1,020,181.29
资产负债率	47.98%

经查询，淮北宝馨新能源不属于失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

本次审议的担保事项为年度担保额度预计，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由担保方及被担保的公司与银行或其他金融机构共同协商确定，在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

五、董事会意见

本次提供及担保额度预计，充分考虑了公司以及下属公司生产经营的实际需要，是为了支持公司的发展，在对公司及各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。

公司对上述控股子公司的日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。上述参股公司是公司全资子公司江苏宝馨新能源在安徽省淮北市整市推进新能源领域业务拓展的重要产业布局，主要业务方向为淮北市公共交通及公共区域的充换电站投资及运营，本次担保事项是为了满足淮北宝馨新能源的日常生产经营需要，有利于参股公司的持续稳定发展，被担保对象资信状况良好，未来具备一定的偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同时，在实施过程中，公司将积极加强与淮北宝馨新能源的沟通，及时了解其生产经营状况、财务状况及偿债能力等，以有效规避担保风险和保障公司利益。

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供担保。

如公司或下属公司确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东需按出资比例提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险或连带责任。若无法按照出资比例提供担保或反担保，则需按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定单独提交公司董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量

本次担保额度审议通过后，公司及下属公司审批的担保总额度64.07亿元，占公司2023年度经审计净资产的675.55%；截至目前，公司及下属公司对外担保总余额为6.81亿元，占公司2023年度经审计净资产的71.80%；公司及下属公司对合并报表范围外的参股公司提供的担保总余额为0.10亿元，占公司2023年度经审计净资产的1.05%。

公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.第五届董事会第四十一次会议决议;

2.第五届监事会第三十六次会议决议;

3.第五届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2024-028

江苏宝馨科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的公告

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。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》,具体情况如下:

一、接受担保情况概述

为支持公司发展,保证公司生产经营和发展的需要,公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称“江苏捷登”）、实际控制人马伟先生拟为公司及公司合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请的综合授信提供连带责任保证,担保额度不超过人民币6057亿元,不收取任何担保费用,也无需公司提供任何反担保,因此,本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在担保额度内以银行等金融机构及其他非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度所有效期限为本事项股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

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》及《公司章程》等相关规定,江苏捷登为公司控股股东,马伟先生为公司实际控制人,本次交易构成关联交易。

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第四十一次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。此项交易已经公司独立董事专门会议审议通过,尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联法人基本情况

（1）公司名称:江苏捷登智能制造科技有限公司

（2）法定代表人:王思淇

（3）注册资本:5000万元人民币

（4）成立日期:2020年10月22日

（5）公司类型:有限责任公司

（6）住所:靖江经济技术开发区新港大道99号港城大厦1号楼607室

（7）统一社会信用代码:91321282MA22RBDU8K

（8）经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表制造;新能源原动设备销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;机械设备研发;金属结构制造;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;环境保护专用设备制造;电工仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售（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）

股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	江苏捷登控股集团有限公司（曾用名:南京捷登智能环保科技有限公司）	3,500.00	70.00%
2	靖江港口集团有限公司	1,500.00	30.00%
合计		5,000.00	100.00%

马伟先生为江苏捷登及公司的实际控制人。

（10）财务数据

江苏捷登成立于2020年10月22日,仅为持股平台,未实际开展业务,最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日/2023年度（未经审计）
总资产	120,219.09
净资产	106,996.67
营业收入	-
净利润	-2,388.14

（11）与公司的关联关系

江苏捷登系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,江苏捷登是公司的关联方。

（12）经查询,江苏捷登不属于失信被执行人。

2.关联自然人基本情况

（1）姓名:马伟

（2）性别:男

（3）国籍:中国

（4）身份证号码:3203811983********

（5）与公司的关联关系

马伟先生系公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,马伟先生是公司的关联方。

（6）经查询,马伟先生不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司及公司合并报表范围内的子公司,其基本情况及被担保额度,具体内容详见公司于同日披露的《关于公司及下属公司2024年度授信及担保额度预计的公告》。

四、本次联交易的主要内容、目的及对公司的影响

为解决公司及下属公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请融资需要担保的问题,支持公司及下属公司的发展,公司控股股东江苏捷登、实际控制人马伟先生拟为公司及下属公司向银行等金融机构及其他金融机构申请的综合授信提供连带责任保证,担保额度不超过人民币6057亿元,不收取任何担保费用,也无需公司提供任何反担保,因此,本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在担保额度内以银行等金融机构及其他非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度所有效期限为本事项股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

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》及《公司章程》等相关规定,江苏捷登为公司控股股东,马伟先生为公司实际控制人,本次交易构成关联交易。

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第四十一次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。此项交易已经公司独立董事专门会议审议通过,尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联法人基本情况

（1）公司名称:江苏捷登智能制造科技有限公司

（2）法定代表人:王思淇

（3）注册资本:5000万元人民币

（4）成立日期:2020年10月22日

（5）公司类型:有限责任公司

（6）住所:靖江经济技术开发区新港大道99号港城大厦1号楼607室

（7）统一社会信用代码:91321282MA22RBDU8K

（8）经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表制造;新能源原动设备销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;机械设备研发;金属结构制造;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;环境保护专用设备制造;电工仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售（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）

股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	江苏捷登控股集团有限公司（曾用名:南京捷登智能环保科技有限公司）	3,500.00	70.00%
2	靖江港口集团有限公司	1,500.00	30.00%
合计		5,000.00	100.00%

马伟先生为江苏捷登及公司的实际控制人。

2.财务数据

江苏捷登成立于2020年10月22日,仅为持股平台,未实际开展业务,最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日/2023年度（未经审计）
总资产	120,219.09
净资产	106,996.67
营业收入	-
净利润	-2,388.14

3.与公司的关联关系

江苏捷登系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,江苏捷登是公司的关联方。

4.经查询,江苏捷登不属于失信被执行人。

三、本次关联交易的主要内容

控股股东江苏捷登拟对公司提供不超过人民币10亿元的无息借款,借款额度有效期限为本事项股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止,额度在有效期内可循环滚动使用。实际借款金额及借款期限以双方签订的协议为准。借款用途主要为满足公司新能源产业、智能装备制造的经营发展及公司日常经营所需流动资金,公司无需为上述借款提供抵押或担保。还款资金来源为公司自有或自筹资金。

四、交易的目的及对公司的影响

江苏捷登本次向公司无偿提供借款,是为了更好地促进公司业务发展,降低公司资金成本,有利于保障公司日常生产经营的资金需求,提高公司融资效率,体现了控股股东对公司业务发展的大力支持,不存在关联定价的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响,不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不存在利益输送和交易风险。

五、2024年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

2024年年初至本公告披露日,公司向控股股东江苏捷登累计借款1,596.50万元,累计还款1,035万元;截至本公告披露日,公司向江苏捷登的借款余额为561.50万元。

公司控股股东江苏捷登、实际控制人马伟先生为公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证,2024年年初至本公告披露日,累计提供担保金额为0.9740亿元;截至本公告披露日,担保余额为0.9740亿元。

公司于2023年3月14日披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告,公司筹划开展向特定对象发行股票业务,本次向特定对象发行股票的认购对象为包含公司实际控制人马伟先生或其控制的主体在内的不超过35名特定对象,包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。马伟先生系公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,马伟先生或其控制的主体为公司关联方,因此,马伟先生或其控制的主体参与认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。目前该事项已经股东大会审议通过,尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

除上述事项外,2024年初截至目前,公司及下属子公司与江苏捷登、马伟先生无其他相关交易。

六、相关意见

1.独立董事专门会议审核意见

独立董事认为:本次担保暨关联交易事项是为了保证公司及下属公司生产经营和发展的需要,此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的大力支持。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响,不影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。我们同意控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的事项,并报公司董事会批准,关联董事需要回避表决。

2.监事会意见

经审议,监事会认为:公司控股股东江苏捷登、实际控制人马伟先生为公司及下属公司（公司及公司合并报表范围内的子公司）提供担保是为支持公司及下属公司的发展,有助于解决公司及下属公司流动资金需求。本次关联交易事项满足相关法律法规及《公司章程》等相关规定,江苏捷登为公司控股股东,马伟先生为公司实际控制人,本次交易构成关联交易。公司董事会在审议该事项时,其中不得代理其他股东行使表决权。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称:江苏捷登智能制造科技有限公司

法定代表人:王思淇

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2020年10月22日

公司类型:有限责任公司

住所:靖江经济技术开发区新港大道99号港城大厦1号楼607室

统一社会信用代码:91321282MA22RBDU8K

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表制造;新能源原动设备销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;机械设备研发;金属结构制造;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;环境保护专用设备制造;电工仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售（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）

股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	江苏捷登控股集团有限公司（曾用名:南京捷登智能环保科技有限公司）	3,500.00	70.00%
2	靖江港口集团有限公司	1,500.00	30.00%
合计		5,000.00	100.00%

马伟先生为江苏捷登及公司的实际控制人。

2.财务数据

江苏捷登成立于2020年10月22日,仅为持股平台,未实际开展业务,最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日/2023年度（未经审计）
总资产	120,219.09
净资产	106,996.67
营业收入	-
净利润	-2,388.14

3.与公司的关联关系

江苏捷登系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,江苏捷登是公司的关联方。

4.经查询,江苏捷登不属于失信被执行人。

三、本次关联交易的主要内容

为支持公司发展,保证公司生产经营和发展的需要,公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称“江苏捷登”）、实际控制人马伟先生拟为公司及公司合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请的综合授信提供连带责任保证,担保额度不超过人民币60.57亿元,不收取任何担保费用,也无需公司提供任何反担保,因此,本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在担保额度内以银行等金融机构及其他非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度所有效期限为本事项股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融工具转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南,对应纳结构性存款进行会计核算,并在财务报表中列示。

六、风险分析及控制措施

（1）结构性存款风险分析

公司拟购买的结构性存款产品属于安全性较高、流动性较好、期限较短的保本型产品,总体风险较小,但仍存在因宏观经济、市场波动等因素影响,导致投资收益存在不确定性的风险。

（2）风险控制措施

为确保公司资金安全,在不影响公司日常经营的情况下,公司将在保证资金安全性、流动性、收益性的原则下,以不影响公司主营业务的发展为前提,合理安排使用闲置资金,开展结构性存款业务。公司将严格筛选合作对象,选择信用等级较高、有长期良好业绩记录的银行作为合作对象,并对其资信状况、财务