

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟对全资子公司提供新增担保额度的公告

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

重要提示：

1. 本次公司拟在未来 12 个月内向全资子公司及允许在范围内的全资子公司之间相互提供担保的新增总额度不超过 33.52 亿元。
2. 这一额度较公司上一年的年度新增担保额度增长 5.07%，与公司业务规模增长趋势一致。
3. 这一额度既包括新增贷款的担保，也包括前期贷款到期后的续贷担保。
4. 公司计划提供的新增担保额度并不意味着必然会借贷相应额度的资金。

本公司于 5 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供合计 33.52 亿元新增债务担保额度的议案》。公司拟在股东大会批准该事项后的 12 个月内对 12 家全资子公司提供合计新增最高担保额度不超过 33.52 亿元（含前期贷款到期续贷续保的金额）。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟为南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）、牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称牡丹江富通）、南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称奥特佳商贸）、马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称马鞍山机电）、马鞍山奥特佳科技有限公司（以下简称马鞍山科技）、安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、南京奥特佳国际贸易有限公司（以下简称国际贸易）、南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称长恒铸造）、空调国际（上海）有限公司（以

下简称 AISH)、上海空调国际南通有限公司(以下简称 AINT)、空调国际美国有限公司(以下简称 AIUS)等 12 家全资子公司的日常经营、项目开发投入等业务提供新增债务担保,并允许上述子公司之间互相提供担保。上述新增担保额度合计不超过 33.52 亿元(含前期贷款到期续贷续保的金额),有效期¹为公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。

上述被担保对象分为资产负债率 70%以下和以上两组。给 70%以下公司的新增担保额度不超过 17.97 亿元,给 70%以上公司的新增担保额度不超过 15.55 亿元。每组中的担保额度可以在组内调剂使用,两组不得混用。

在上述额度内发生的担保事项,不再单独召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)为资产负债率低于 70%的公司(南京奥特佳、祥云冷机、牡丹江富通、奥特佳商贸)提供不超过 17.97 亿元额度的担保。其基本情况如下:

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
南京奥特佳	2000 年 5 月 16 日	南京	张永明	150,000 万
祥云冷机	2008 年 6 月 27 日	南京	张永明	16,192.32 万
牡丹江富通	2002 年 6 月 18 日	牡丹江	丁涛	12,105 万
奥特佳商贸	2018 年 7 月 9 日	南京	张永明	47,500 万

上述公司最近一年又一期财务数据如下:

南京奥特佳		单位:元
科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	4,911,128,031.92	5,294,863,793.75
负债总额	2,504,661,588.44	2,884,945,788.76
净资产	2,406,466,443.48	2,409,918,004.99

¹ 该“有效期”的含义是:“公司可在该期限内为相关子公司提供相应额度的新增担保。如超越该等期限,则不可再提供新增担保额度,除非获有权机构新的批准”。在此期限开始之前以及此期限期间,公司已经提供的担保的担保期限是由相关担保协议规定的,是独立的,不受上述“有效期”的限制。

南京奥特佳		单位：元
科目	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,971,083,579.69	422,618,615.70
利润总额	-2,267,309.10	4,060,660.60
净利润	1,792,929.09	3,451,561.51

祥云冷机		单位：元
科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	357,408,008.82	480,491,070.26
负债总额	191,256,606.43	309,587,062.46
净资产	166,151,402.39	170,904,007.80
科目	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	142,803,173.27	75,645,570.17
利润总额	73,115.53	6,336,807.22
净利润	57,405.38	4,752,605.41

牡丹江富通		单位：元
科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	733,363,814.42	790,880,087.65
负债总额	318,902,964.42	372,190,435.77
净资产	414,460,850.00	418,689,651.88
科目	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	505,335,992.88	143,869,826.45
利润总额	22,760,689.03	4,973,737.50
净利润	17,438,520.22	4,228,801.88

奥特佳商贸		单位：元
科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	523,301,936.40	523,546,848.09
负债总额	55,914,065.42	56,264,065.42
净资产	467,387,870.98	467,282,782.67
科目	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-405,747.34	-105,088.31
净利润	-405,747.34	-105,088.31

(二)为资产负债率高于 70%的公司(马鞍山机电、马鞍山科技、安徽奥特佳、国际贸易、长恒铸造、AISH、AINT、AIUS)提供不超过 15.55 亿元额度的担保。其基本情况如下:

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
马鞍山机电	2014年4月9日	马鞍山	丁涛	3,000万
马鞍山科技	2017年7月28日	马鞍山	丁涛	9,000万
安徽奥特佳	2012年7月13日	滁州	张永明	29,000万元
国际贸易	2022年4月26日	南京	丁涛	500万
长恒铸造	2008年12月4日	南京	丁涛	700万
AISH	1995年4月20日	上海	张永明	58,906.082万
AINT	2016年11月15日	南通	张永明	5,000万
AIUS	1999年8月10日	美国	张永明	100美元

上述公司最近一年又一期财务数据如下：

马鞍山机电		单位：元
科目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	145,493,256.35	152,573,410.28
负债总额	125,276,939.52	133,895,547.13
净资产	20,216,316.83	18,677,863.15
科目	2022年度	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	159,357,057.24	21,558,749.21
利润总额	-8,901,718.67	-2,047,553.99
净利润	-7,256,379.26	-1,538,453.68

马鞍山科技		单位：元
科目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	275,466,697.01	334,425,145.52
负债总额	210,029,870.64	269,293,255.12
净资产	65,436,826.37	65,131,890.40
科目	2022年度	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	226,360,418.16	84,413,106.00
利润总额	-3,194,687.38	-358,748.20
净利润	-1,615,828.35	-304,935.97

安徽奥特佳		单位：元
科目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	1,316,228,359.72	1,462,466,033.94
负债总额	995,859,302.56	1,133,580,737.54
净资产	320,369,057.16	328,885,296.40
科目	2022年度	2023年1-3月（未经审计）

安徽奥特佳		单位：元
营业收入	651,260,145.39	220,141,038.47
利润总额	-895,798.53	10,019,104.99
净利润	3,943,438.83	8,516,239.24

国际贸易		单位：元
科目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	86,906,960.02	112,649,230.64
负债总额	85,737,485.74	110,069,193.39
净资产	1,169,474.28	2,580,037.25
科目	2022年度	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	81,950,840.06	29,414,557.42
利润总额	-851,821.25	1,892,885.05
净利润	-830,525.72	1,410,562.97

长恒铸造		单位：元
科目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	26,149,327.72	23,681,248.62
负债总额	23,565,796.72	21,449,732.50
净资产	2,583,531.00	2,231,516.12
科目	2022年度	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	2,292,577.21	0
利润总额	-3,665,663.29	-469,353.17
净利润	-2,749,247.46	-352,014.88

AISH		单位：元
科目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	3,144,339,814.96	2,914,081,194.69
负债总额	2,923,479,490.04	2,691,673,164.95
净资产	220,860,324.92	222,408,029.74
科目	2022年度	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	2,337,238,327.14	494,135,845.40
利润总额	74,539,793.13	87,897.54
净利润	74,094,873.76	-2,548,968.39

AINT		单位：元
科目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	525,512,643.75	491,238,466.95
负债总额	470,655,677.67	422,292,381.91
净资产	54,856,966.08	68,946,085.04

AINT		单位：元
科目	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	601,554,461.87	246,478,883.39
利润总额	53,102,321.02	18,136,085.04
净利润	43,492,690.61	15,156,910.46

AIUS		单位：元
科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	846,843,359.64	859,061,331.95
负债总额	1,314,848,609.98	1,268,412,751.37
净资产	-468,005,250.34	-409,351,419.42
科目	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	947,618,979.01	213,017,695.55
利润总额	-105,106,598.77	-32,711,560.00
净利润	-111,907,662.54	-32,711,560.00

上述子公司均非失信被执行人。

（三）说明和风险控制

公司为前述全资子公司提供合计不超过 33.52 亿元新增担保额度，与公司的业务规模、发展预期、财务管理能力及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务和项目建设，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用适当的债务杠杆开展经营并扩大业务规模。

预计的 33.52 亿元新增担保额度较公司上年度审议的该项金额总额 31.9 亿元（含 2021 年年度股东大会批准的额度及 2022 年第二次临时股东大会批准的额度之和）增长 5.07%，与公司业务规模增长趋势相一致，增幅较为合理。

公司计划提供的新增担保额度并不意味着相关子公司必然会借贷相应额度的信贷资金，但如果新增担保额度使用充分，公司预计债务水平可能超过公司最近一期经审计净资产额的 50%。为此，公司将加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督，确保合理谨慎使用信贷资金，严密控制担保风险。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议情况

公司董事会认为，公司拟在股东大会审议批准后的 12 个月内为前述全资子公司提供合计不超过 33.52 亿元的新增担保额度，与公司的业务规模、发展预期、财务管理能力及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务和项目建设，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用适当的债务杠杆开展经营并扩大业务规模。公司应加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督，确保合理有序使用信贷资金，严密控制担保风险。

独立董事发表了同意的独立意见。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量

自 2021 年年度股东大会及 2022 年第二次临时股东大会批准担保额度 31.9 亿元以来，公司已累计使用新增担保额度 24.23 亿元。

截至本披露日，本公司无对外部的担保事项，均为对全资或控股子公司的担保。本公司对全资或控股子公司的实际担保金额为 146,416.85 万元；本公司全资或控股子公司之间实际相互担保金额为 59,144.40 万元。本公司对外担保金额共计 205,561.25 万元，占本公司最近一期经审计归母净资产额 55.25 亿元的 37.21%。

请投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

备查文件：本公司第六届董事会第十四次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日