

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公司申请综合授信提供担保及反担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保情况

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳达人高科电子有限公司（以下简称“达人高科”）为满足日常经营及业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合授信（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等）不超过10,000万元。公司拟为达人高科本次申请综合授信提供全额担保，其中担保期限为1年的不超过6,000万元，担保期限为3年的不超过4,000万元。达人高科其他股东蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖按出资比例为公司提供相应反担保。

##### （二）反担保情况

达人高科因经营发展需要于2024年向银行申请固定资产贷款合计3,640万元，其中，向交通银行股份有限公司贷款1,600万元，贷款期限自2024年10月15日起至2035年7月17日；向中国农业股份有限公司贷款2,040万元，贷款期限自2024年11月4日起至2034年11月3日。由蒋忠伟、王容为达人高科前述贷款提供全额担保。现根据需要，公司拟按出资比例为蒋忠伟、王容提供相应反担保，反担保期限与上述贷款期限一致。

公司持有达人高科51%股权，截至本公告披露日，公司不存在为达人高科提供担保和反担保情况。

##### （三）审议程序

公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公司申请综合授信提供担保及反担保的议案》。

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，本次担保和反担保事项尚需提交公司股东会审议。

为提高担保业务办理效率，在前述担保和反担保额度内，公司将不再就每笔担保和反担保事宜另行提交董事会、股东会审议，公司董事会提请股东会同意授权董事会，并由董事会授权经理层具体办理相关担保和反担保事宜并签署相应法律文件。公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

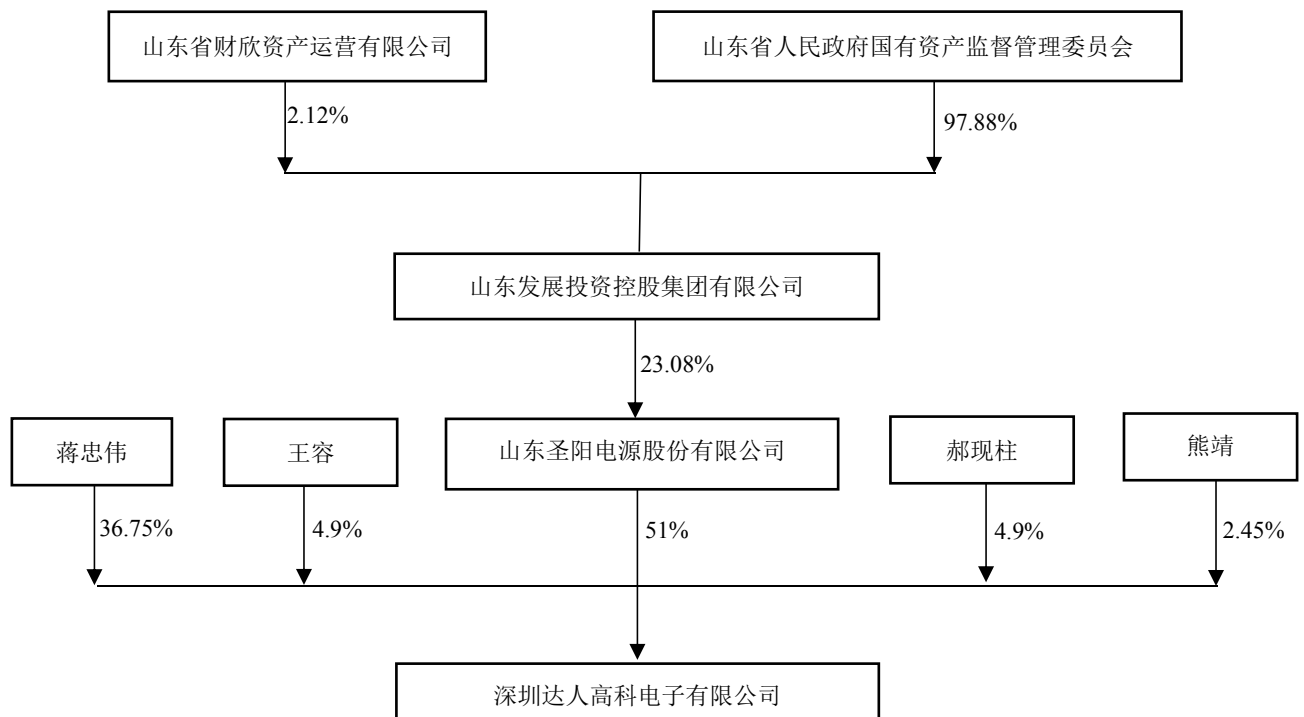
## 二、被担保人基本情况

### （一）基本信息

深圳达人高科电子有限公司成立于 2011 年 6 月 17 日，注册地址深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 1 栋厂房 601，注册资本人民币 1,000 万元，法定代表人张雁渝，主营业务为专业从事锂电池管理系统（BMS）产品研发、设计、生产及销售的国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，其核心产品 BMS 作为保障锂电池安全运行的关键配套部件，广泛应用于新能源储能、通信基站储能等储能场景，以及智能穿戴、手机、笔记本电脑、电动工具、扫地机、吸尘器等消费电子领域。

### （二）股权结构及控制关系

公司持有达人高科 51% 股权，达人高科为公司控股子公司，其股权结构及控制关系具体如下：



### （三）主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产 23,661.96 万元，负债 17,182.00 万元，净资产 12,749.54 万元；2024 年度，营业 23,871.81 万元，净利润 2,270.46 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 24,461.00 万元，负债 16,486.18 万元，净资产 7,974.82 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 21,296.29 万元，净利润 1,494.94 万元。

（四）经查询，达人高科不属于失信被执行人。

### 三、其他交易方基本情况

#### （一）达人高科其他股东情况

1、蒋忠伟，中国国籍，身份证号码为 5136\*\*\*\*\*6491；住址为广东省深圳市龙华区。

2、王容，中国国籍，身份证号码为 5130\*\*\*\*\*7348；住址为广东省深圳市龙华区。

3、郝现柱，中国国籍，身份证号码为 3729\*\*\*\*\*2914；住址为山东省单县浮岗镇。

4、熊靖，中国国籍，身份证号码为 5107\*\*\*\*\*4397；住址为四川省江油市新安镇。

#### （二）与公司关联关系

蒋忠伟为达人高科董事、总经理，郝现柱为达人高科董事、副总经理，王容为蒋忠伟配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，蒋忠伟、郝现柱、王容为达人高科关联方，与公司不存在关联关系。

### 四、担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保和反担保事项尚未签署相关协议。前述担保额度为公司拟为达人高科本次申请综合授信提供的最高担保额度，在实际业务发生时，担保金额、期限及方式等内容，由公司、被担保方与银行等金融机构协商确定。公司为蒋忠伟、王容提供反担保金额、期限及方式等内容，在本次审议额度内，由公司与反担保方协商确定。本次担保和反担保具体事项，以各方正式签署的协议为准。

### 五、董事会意见

本次公司为控股子公司达人高科向银行等金融机构申请综合授信提供担保，以及按照出资比例为蒋忠伟、王容就达人高科的银行贷款提供的担保提供相应反担保，是为了支持其业务发展，满足其日常经营及业务发展需要，符合公司和全

体股东的整体利益。达人高科为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司对其拥有控制权，能够全面掌控其运营和财务管理情况，且在实际担保发生时，达人高科其他股东按出资比例提供相应反担保，本次担保和反担保事项风险可控，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次担保及反担保事项，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

若本次担保和反担保额度经公司股东会审议通过，公司及控股子公司的累计对外担保额度总计将为 126,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 57.69%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 49,323.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.58%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期债务担保、诉讼担保及因被判决败诉而应承担的担保。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十次会议决议

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日