

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。

本公司于 10 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》。公司拟在 2021 年第二次临时股东大会审议担保额度的基础上，为全资子公司增加 4 亿元担保额度。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称奥特佳商贸）、空调国际斯洛伐克公司（以下简称 AISV）、空调国际（上海）有限公司（以下简称 AISH）均为本公司的全资子公司。经本公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟对上述公司的主营业务经营信贷新增 4 亿元担保额度。

被担保对象分为资产负债率 70%以下和以上两组，拟分别新增担保额度 2 亿元。在此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。

其中，资产负债率在 70%以下组的担保对象限定为南京奥特佳、安徽奥特佳、奥特佳商贸、AISV；资产负债率在 70%以上组的担保对象限定为 AISH。公司对子公司的总担保总额度将增至 21.61 亿元。此次新增担保额度与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度¹的有效期截止日相同，均为 2022 年 4 月 1 日。

¹ 此次担保额度详情请见公司 3 月 16 日发布的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》（2021-031）

此事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 为资产负债率低于 70% 的公司新增 2 亿元担保额度

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	丁涛	100000 万
安徽奥特佳	2012 年 7 月 13 日	滁州	张永明	29000 万
奥特佳商贸	2018 年 7 月 9 日	南京	丁涛	2000 万
AISV	2017 年 3 月 15 日	斯洛伐克	Vikram Joshi	5000 欧元

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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,182,382,934.35	5,442,839,355.06
负债总额	2,198,625,291.11	2,435,101,382.64
净资产	2,983,757,643.24	3,007,737,972.42
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,505,269,212.55	1,306,814,818.78
利润总额	6,614,651.43	28,217,548.76
净利润	6,690,621.65	23,980,329.18

安徽奥特佳		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	545,449,653.30	856,369,313.14
负债总额	287,019,811.80	570,574,051.29
净资产	258,429,841.50	285,795,261.85
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	180,308,208.30	310,453,218.71
利润总额	-15,651,037.00	32,412,800.08
净利润	-11,830,756.10	27,365,420.35

奥特佳商贸		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	328,385,065.12	470,387,869.83
负债总额	313,460,041.94	920,500.00
净资产	14,925,023.18	469,467,369.83

奥特佳商贸		单位：元
科目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
科目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-4,119,828.47	-457,653.35
净利润	-4,324,162.33	-457,653.35

AISV		单位：欧元
科目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
科目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
资产总额	52,239,581.36	90,861,800.70
负债总额	21,462,915.42	58,984,988.60
净资产	30,776,665.94	36,622,657.25
营业收入	216,165,384.10	255,912,802.80
利润总额	-71,884,637.04	-4,048,439.90
净利润	-67,921,607.68	-4,048,439.90

（二）为资产负债率高于70%的公司新增2亿元担保额度

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
AISH	1995年4月20日	上海	周建国	1072万美元

该公司最近一年又一期财务数据如下：

AISH		单位：元
科目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
科目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
资产总额	1,351,511,899.74	1,855,820,514.26
负债总额	1,198,511,936.85	1,666,489,252.57
净资产	152,999,962.89	189,331,261.69
营业收入	862,399,109.95	1,071,249,028.30
利润总额	8,803,471.46	61,537,394.27
净利润	5,783,143.09	54,710,428.02

公司为上述全资子公司（以及全资子公司之间）提供的担保与公司的财务及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务经营，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用价格合理的信贷资金开展经营并扩大业务规模；公司当前具备承担相关负债并按时还

本付息的财务能力，保持这一担保规模不会影响公司财务稳定性。公司将持续监督担保债务水平和资金使用情况。

三、董事会审议情况

公司董事会认为，上述全资子公司当前生产经营稳定，具备偿债能力，公司为上述子公司提供担保的风险可控，因此同意对上述子公司提供担保。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司 10 月 28 日披露的独立董事对公司董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见。

四、累计对外担保数量

截至 2021 年 10 月 27 日，本公司无对外部的担保事项，均为对全资附属公司的担保，担保总额度为 17.61 亿元。本公司对全资子公司的实际担保金额为 69,986.30 万元；本公司全资子公司之间实际相互担保金额为 64,696.14 万元。本公司对外担保金额共计 134,682.44 万元，占本公司最近一期经审计净资产额 49.62 亿元的 27.14%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

五、风险提示

本公司为子公司提供担保额度并不意味着公司必然承担相关额度的实际债务。该等新增担保额度事项尚需本公司股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第三十四次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日