

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2024-012

杭州柯林电气股份有限公司 关于公司全资子公司抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》，具体情况如下：

一、本次贷款概述

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》，为满足杭州柯林新能源有限公司（以下简称“柯林新能源”）的生产经营发展需求，同意子公司柯林新能源以其持有的坐落于杭州市钱塘区河庄街道江东二路2728号的不动产作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行申请贷款，贷款额度不超过人民币1.2亿元，贷款期限不超过10年。

本次全资子公司柯林新能源以不动产抵押向银行申请综合授信及贷款业务不构成关联交易，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，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次房产抵押事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权人全权与银行协商、签订与此相关的各项法律文件。

二、抵押人基本情况

- 公司名称：杭州柯林新能源有限公司
- 统一社会信用代码：91330114MA8GF7C62P
- 法定代表人：娄辉
- 注册资本：8,000.00 万元人民币

5、注册地址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西二路 1099 号综合楼 602-198 号

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、成立日期：2023 年 8 月 24 日

8、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；软件开发；在线能源监测技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电池销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电气设备销售；太阳能热利用装备销售；软件销售；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（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）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（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）。

三、抵押标的基本情况

本次拟作为抵押物的不动产为公司全资子公司柯林新能源名下自有，坐落于杭州市钱塘区河庄街道江东二路 2728 号，不动产权证号：浙（2023）杭州市不动产权第 0780052 号。

除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》，同意本次公司全资子公司抵押贷款的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》。监事会认为：本次公司全资子公司抵押贷款有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次公司全资子公司抵押贷款的事项。

五、协议签署情况

目前尚未签署协议，后续全资子公司柯林新能源将根据实际资金需要，与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行签订授信、抵押及贷款相关合同。

六、对公司的影响

全资子公司柯林新能源以不动产抵押向银行申请贷款，是为了满足其自身经营需求，该事项有利于子公司持续、健康、稳定发展，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024年4月27日