

江苏洛凯机电股份有限公司

关于2021年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）、泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）
- 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021年度公司为上述子公司预计提供担保的最高额度为7,000万元；已实际为被担保人提供的担保余额为2,550万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司发展需要及2021年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2021年4月22日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2021年为上述子公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过7,000万元，期限为自本议案经2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司2021年度预计对外提供担保的额度如下：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度（万元）	截止目前担保余额（万元）
江苏洛凯电气有限公司	3,500	2,550
泉州七星电气有限公司	3,500	0
合计	7,000	2,550

上述额度为 2021 年度公司预计提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下,在未超过年度预计担保总额的前提下,各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)江苏洛凯电气有限公司

成立时间:2018年9月4日

注册地点:常州市武进区洛阳镇永安里路101号

法定代表人:臧文明

注册资本:5,000万元

经营范围:电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售;电子产品的技术服务;软件开发;铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、技术咨询、技术服务。(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)

江苏洛凯电气有限公司注册资本为5,000万元,本公司持有51.00%的股权,为公司的控股子公司,七星电气股份有限公司持有其42.5%的股权,自然人股东闫涛持有其5.00%的股权,张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。

截至2020年12月31日(经审计),洛凯电气资产总额为134,769,372.82元,负债总额为75,820,390.85元,其中:银行贷款总额10,000,000.00元,流动负债总额75,820,390.85元,净资产134,769,372.82元,2020年度实现营业收入101,336,654.3元,实现净利润12,223,930.66元。

截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），洛凯电气资产总额为 147,088,987.97 元，负债总额为 75,820,390.85 元，其中：银行贷款总额 10,000,000.00 元，流动负债总额 86,468,370.48 元，净资产 147,098,458.97 元，2021 年 1-3 月实现营业收入 16,604,600.98 元，实现净利润 1,671,635.52 元。

（二）泉州七星电气有限公司

成立时间：2011 年 1 月 5 日

注册地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道华星社区江南高新技术园区泰明街 6 号

法定代表人：黄春铃

注册资本：10,000 万元

经营范围：电力设备和器材的生产、销售、代理；配电开关及控制设备销售；电力技术的研发及咨询；电力工程勘察、设计、咨询、施工、维护；电力设备租赁；水电设备、机电设备（不含特种设备）安装；销售：建筑材料，电子产品，通讯设备，化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及民用爆炸物品），摩托车，汽车配件，仪器仪表，动力机械设备；环保工程的代理。（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）

泉州七星电气有限公司注册资本为 10,000 万元，本公司持有 51.00% 的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其 42.5% 的股权，自然人股东闫涛持有其 5.00% 的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其 0.50% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），泉州七星资产总额为 150,398,303.61 元，负债总额为 44,898,937.47 元，其中：银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 44,898,937.47 元，净资产 105,499,366.14 元，2020 年度实现营业收入 138,068,681.56 元，实现净利润 12,058,022.41 元。

截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），泉州七星资产总额为 155,611,675.12 元，负债总额为 47,942,476.07 元，其中：银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 47,942,476.07 元，净资产 107,669,199.05 元，2021 年 1-3 月实现营业收入 34,472,862.27 元，实现净利润 2,169,832.91 元。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司 2021 年度对外担保预计事项。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为控股子公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保余额为 2,550 万元。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
- 2、江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议
- 3、江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日