

河南平高电气股份有限公司 关于公司内部企业间委托贷款的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）、平高帕拉特（河南）能源科技有限公司（以下简称“平高帕拉特”）、平高集团国际工程有限公司（以下简称“国际工程”）、上海平高天灵开关有限公司（以下简称“上海平高”）。

- 委托贷款金额：不高于4.6亿元人民币。
- 委托贷款期限：1年。
- 贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率。
- 贷款付息方式：按月结息，到期还本。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为满足子公司经营发展需要，提高资金使用效率，公司及控股子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“河南平芝”）以自有资金通过银行或非银行金融机构向天津平高、平高帕拉特、国际工程、上海平高提供总金额不高于4.6亿元委托贷款。期限1年，年利率不高于同期银行贷款利率，按月结息，到期还本。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。

公司董事会授权公司经理层在前述委托贷款额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署委托贷款合同，同时报董事会备案。

相关委托贷款情况如下：

发放委托贷款单位	接受委托贷款单位	持股比例（%）	金额（亿元）
公司	天津平高	100	1.0
	平高帕拉特	69	0.1

河南平芝	天津平高	100	2.7
	国际工程	100	0.6
	上海平高	90	0.2
合计			4.6

在公司董事会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会审议（如有新增或变更的情况除外），具体委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，根据子公司的资金需求状况确定，委贷利率和期限由双方协商确定。

公司本次提供委托贷款额度的对象为公司子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司于2021年8月16日召开第八届董事会第九次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司内部企业间委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、天津平高智能电气有限公司

法定代表人：任云英

住所：天津市东丽区华明街弘泰道12号

注册资本：130666.00万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：高压交流断路器、负荷开关、高压/低压预装式变电站（箱式变电站）、高/低压交流金属封闭成套开关设备、电力变压器、直流断路器（换流阀）及直流输电设备、真空灭弧室、绝缘制品、电气化铁路（轨道交通）开关设备、电缆分接箱、光伏（逆变器）设备、风电（变流器）设备、无功补偿装置、充电设备、电能质量控制设备、配电自动化终端、变电站自动化及安全自动装置等电力设备制造、研发、销售、安装；仪器仪表设计、制造、销售；电力工程咨询、设计、施工及总承包服务；技术转让、技术服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；金属表面的防腐处理；房屋及设备租赁服务；劳务服务（不含派遣）；工程总承包服务；承装（修、试）电力设施；电力供应；电气产品批发兼零售；代收水、电、燃气费。（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）

最近一年又一期的主要财务指标（一季度数据未经会计师事务所审计）：

单位：万元

主要财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	243,321.45	243,481.22
资产净额	103,790.98	101,277.12
主要财务指标	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	87,554.54	6,409.37
净利润	-5,891.06	-2,513.87

2、平高帕拉特（河南）能源科技有限公司

法定代表人：庞庆平

住所：河南省平顶山市卫东区建设路街道 678 号

注册资本：3000.00 万人民币

企业类型：有限责任公司(中外合资)

股权结构：公司持有 69% 股权，PARAT P2H AS 持有 31% 股权。

经营范围：锅炉设备设计、制造、安装、销售；销售：锅炉辅助设备、供热供暖设备、空调设备、电器设备、仪器仪表设备、机电设备、输变电及控制设备、电子产品、五金交电；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；货物和技术进出口。

最近一年又一期的主要财务指标（一季度数据未经会计师事务所审计）：

单位：万元

主要财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,954.67	2,882.98
资产净额	2,550.41	2,490.13
主要财务指标	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	696.00	0
净利润	15.40	-60.28

3、平高集团国际工程有限公司

法定代表人：许晓非

住所：河南省郑州市郑东新区商都路北、站南路西二号楼二单元 2511 室

注册资本：57000.00 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构：公司持有 100%股权

经营范围：电力能源工程承包；销售：输配电及控制设备、配电开关控制设备、发电机及发电机组、电线电缆、电工器材、绝缘制品；输配电设备及控制设备技术服务；从事进出口业务。

最近一年又一期的主要财务指标（一季度数据未经会计师事务所审计）：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	265,494.09	251,830.50
资产净额	70,285.95	69,659.46
主要财务指标	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	44,388.19	1,178.16
净利润	-5,201.64	-1,781.79

4、上海平高天灵开关有限公司

法定代表人：班玉峰

住所：上海市嘉定区嘉行公路 868 号

注册资本：21200.00 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

股权结构：公司持有 90%股权，上海嘉加（集团）有限公司持有 10%股权。

经营范围：一般项目：高压开关柜、低压开关柜、高压元器件、输配电设备的制造加工，智能巡检机器人生产，电气设备租赁（不得从事金融租赁），从事电力技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，国内贸易代理，信息系统集成服务，智能控制系统集成，计算机系统服务，软件开发，机械设备、电气设备、通讯设备、消防器材、道路机动车辆销售。（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：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期的主要财务指标（一季度数据未经会计师事务所审计）：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	167,508.71	153,064.32

资产净额	64,279.10	63,664.20
主要财务指标	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	164,088.42	10,509.29
净利润	8,068.49	-614.90

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款是为了支持公司整体经营发展,可以提升资金使用效率,有效降低财务费用,不会损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象为公司子公司,其经营状况稳定,公司能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促子公司按协议要求进行偿还贷款,因此不会损害公司及股东利益。

五、备查文件

公司第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年8月17日