

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 关于为控股子公司增加担保额度的公告

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”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司洛凯电气增加担保额度 2,500 万元；截止本公告日，公司已实际为洛凯电气提供的担保余额为 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

#### 1、已审批的担保额度情况

公司第二届董事会第二十二次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司子公司发展需要及 2021 年度资金需求，公司拟对下属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 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

#### 2、本次增加提供担保额度情况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。为满足公司控股子公司洛凯电气的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，同意公司按持股比例为洛凯电气提供担保，新增担保额度不超过 2,500 万

元，本次调整后公司 2021 年度为控股子公司洛凯电气提供担保总额度不超过人民币 6,000 万元。有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日起。

本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏洛凯电气有限公司

2、成立时间：2018 年 9 月 4 日

3、注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号

4、法定代表人：臧文明

5、注册资本：5,000 万元

6、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）

7、股权结构：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 42.50% 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。

### 8、主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），洛凯电气资产总额为 13,476.94 万元，负债总额为 7,582.04 万元，其中：银行贷款总额 1,201.07 万元，流动负债总额 7,582.04 万元，净资产 5,894.90 万元，2020 年度实现营业收入 10,139.38 万元，实现净利润 1,222.39 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），洛凯电气资产总额为 20,633.64 万元，负债总额为 12,732.52 万元，其中：银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额

12,732.52 万元，净资产 7,901.11 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 13,453.61 万元，实现净利润 2,006.22 万元。

### **三、担保协议的主要内容**

本次新增担保额度为拟担保事项，尚未签订相关担保协议。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

### **四、董事会意见**

公司董事会认为，上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次增加担保对象为公司控股子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信情况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，公司对其担保不会损害公司利益。

### **五、独立董事意见**

独立董事认为，公司新增担保的对象是公司的控股子公司，资信状况良好，经营稳健，公司能有效地控制和防范担保风险；公司对控股子公司按持股比例提供相应的担保额度，担保公平、对等；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情形；上述担保事项及决策符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，同意该事项。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保。截至本公告日，本公司对控股子公司提供担保余额为 3,060 万元，占公司 2020 年年度经审计净资产的比例为 4.18%，不存在逾期担保的情况。

### **七、备查文件**

- 1、江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
- 2、江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

3、江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四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

2022年3月5日