

上海广电电气（集团）股份有限公司 为子公司融资提供担保的公告

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：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限公司、极奕开关（上海）有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 2000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 1,840.39 万元）；

2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 3,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 70.02 万元）；

3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 12,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 3,136.18 万元）；

4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 5,335.49 万元，其中包括因 2019 年公司重组控股子公司安奕极企业发展申请的并购贷款，尚未归还余额为 3,470.00 万元）；

5、本次公司为控股子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 490.00 万元）。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为满足公司生产经营及资金需求，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年4月21日召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。公司2023年度拟在累计不超过人民币27,000.00万元的额度内，为下属子公司提供担保。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
上海广电电气（集团）股份有限公司	上海通用广电工程有限公司	100	57.70	1,840.39	2,000.00	1.47%	是	是	否
	上海澳通韦尔电力电子有限公司	100	41.56	70.02	3,000.00	1.18%	是	是	否
	安奕极电气工业系统（上海）有限公司	100	31.53	3,136.18	12,000.00	5.81%	是	是	否
	上海安奕极企业发展股份有限公司	51.40	46.17	5,335.9	5,000.00	3.97%	是	是	否
	极奕开关（上海）有限公司	70.84	49.16	490.00	5,000.00	2.11%	是	是	否

就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。

二、被担保人基本情况

（一）工程公司

1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢一层A1区

2、注册资本：人民币 13,600 万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：元

科目	2022-12-31	2023-03-31（未经审计）
总资产	259,048,464.26	276,111,991.02
净资产	117,232,858.66	116,785,067.36
	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	25,869,303.52	15,741,627.53
净利润	-8,109,926.23	-447,791.30

（二）澳通韦尔

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢一层 A1 区

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：元

科目	2022-12-31	2023-03-31（未经审计）
总资产	67,957,062.47	65,002,574.46
净资产	36,572,223.02	37,984,664.81
	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	70,484,977.12	14,619,204.40
净利润	4,924,516.39	1,412,441.79

(三) EJV

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 3 号

2、注册资本：人民币 22,802.45 万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的制造、加工、批发、零售，电气设备安装，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

5、关联关系：公司全资子公司，其中：公司持有其 40%的股份，工程公司持有其 60%的股份。

6、主要财务状况：

单位：元

科目	2022-12-31	2023-03-31（未经审计）
总资产	297,299,505.40	310,959,996.49
净资产	210,306,269.74	212,920,021.16
	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	263,237,368.22	37,606,666.39
净利润	9,488,563.21	2,613,751.42

(四) 安奕极企业

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东

2、注册资本：人民币 11,085.59 万元

3、法定代表人：蔡志刚

4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。

5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其 51.4%的股份，AEG Electric Pacific Limited 持有其 14.6%的股份。

6、主要财务状况：

单位：元

科目	2022-12-31	2023-03-31（未经审计）
----	------------	------------------

总资产	369,868,529.01	385,783,947.72
净资产	198,990,688.59	207,678,672.86
	2022 年度	2023 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	278,291,034.06	63,682,764.63
净利润	50,735,461.53	7,563,226.10

(五) CJV

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 2 号

2、注册资本：人民币 9,192.7198 万元

3、法定代表人：王江

4、经营范围：中低压断路器、开关设备、控制设备、自动化设备加工、批发、零售，电子设备的设计、制造、加工、批发、零售，从事电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其 40%的股份，安奕极企业持有其 60%的股份。

6、主要财务状况：

单位：元

科目	2022-12-31	2023-03-31（未经审计）
总资产	226,946,510.28	223,268,220.05
净资产	111,256,925.88	113,508,858.14
	2022 年度	2023 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	183,292,070.35	31,281,914.86
净利润	33,083,315.70	2,251,932.26

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保额度主要是为了满足被担保对象的日常生产经营需

要，有利于被担保对象提高融资效率，支持其正常生产经营活动，符合公司整体发展战略和公司整体利益。公司能够及时掌握被担保对象的日常经营、财务和资信状况。

五、董事会意见

工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 的公司生产经营状况正常。为保障上述子公司的正常生产经营，公司董事会同意为上述子公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事葛光锐、朱黎庭、吕巍发表明确同意的独立意见，本次担保对象均系公司全资或控股子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次为子公司融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币 10,872.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.17%；截至目前，公司无逾期对外担保。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议有关议案的独立意见；
- 3、工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日