

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临2023—018

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司

# 关于子公司 2023 年度申请综合授信额度及对子公司 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：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）。
- 授信额度及担保金额：西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过 30,000 万元，公司将为西安子公司上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
- 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司 2023 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》，根据 2023 年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信总额度不超过 30,000 万元，公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。现将相关事宜公告如下：

### 一、申请综合授信额度及担保情况概述

#### （一）申请综合授信额度

根据 2023 年的经营规划和业务发展需要，西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过 30,000 万元。该额度拟用于向金融机构办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴、融资租赁等用途。

上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视绿能慧冲实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

## （二）预计担保额度

为确保上述授信顺利办理，公司将为西安子公司（含其全资子公司）上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过 30,000 万元。

（三）为便于董事会在其权限范围内办理西安子公司（含其全资子公司）向金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度等条件下，授权公司经营管理层具体负责西安子公司发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项。

（四）本次西安子公司（含其全资子公司）申请综合授信额度及对子公司提供担保事项已经公司十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本信息

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

成立时间：2012 年 5 月 28 日

注册资本：壹亿元人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路 24 号能源金贸区中小工业园 3 号院 1 号厂房

经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；电机及其控制系统研发；集成电路设计；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；终端测试设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备销售；集中式快速充电站；电气设备销售；终端测试设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；显示器件销售；市政

设施管理；电力设施器材销售；电力设施器材制造；电池制造；电池销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；半导体照明器件制造；数字视频监控系 统制造；电子元器件制造；显示器件制造；物联网应用服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；照明器具制造；照明器具销售；机动车充电销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；软件销售；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；蓄电池租赁；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；电工机械专用设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；资源再生利用技术研发；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；电子测量仪器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：建设工程施工；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；建设工程设计；施工专业作业（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）。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	35,970.63	40,126.51
负债总额	33,197.83	31,090.97
净资产	2,772.80	9,035.55
项目	2022年度(经审计)	2023年度(1-3月)未经审计
营业收入	23,756.22	8,840.60
归母净利润	-142.41	277.57

## （二）被担保人与上市公司的关系

被担保人绿能慧充数字技术有限公司是公司的全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

#### **四、董事会意见**

（一）公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过了上述西安子公司申请融资授信额度及对子公司提供担保的事项。上述事项是为了满足公司西安子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

#### **（二）独立董事意见：**

本次西安子公司 2023 年度申请融资授信额度及为授信额度内贷款提供担保事项符合公司经营需要和整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对西安子公司提供的实际发生的担保金额为 3,450 万元，无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日