

国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表内控股子公司。
- 2024年度，公司及下属公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供人民币13亿元的新增担保额度，担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次预计的担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的50%；本次担保计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足日常经营和业务发展需要，公司及下属公司2024年度拟为合并报表范围内控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）提供人民币13亿元的担保额度，其中，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为10亿元人民币，对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为3亿元人民币。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。担保期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次担保计划的担保方为公司及控股子公司，被担保方具体情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
一、对控股子公司的担保预计					
1.资产负债率为70%以上的控股子公司					
河北国晟新能源科技有限公司	100%	83.96%	30,000	31.69%	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司					
安徽乾景元隆新能源有限公司	100%	28.36%	100,000	105.62%	否
安徽乾景宇辰新能源有限公司	100%	64.99%			否
江苏国晟世安新能源有限公司	51%	60.23%			否
安徽派沃电力工程有限公司	100%	63.04%			否
新疆国晟企诚新能源有限公司	100%	0.12%			否
安徽国晟新能源科技有限公司	51%	54.79%			否

注：①被担保主体为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，包括但不限于上表中的子公司。经公司股东大会授权，被授权人可以根据实际经营情况的需要，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

②担保方为被担保方提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

③合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江苏国晟世安新能源有限公司

1、基本情况

名称	江苏国晟世安新能源有限	统一社会信用	91320305MA7KFHK62E
----	-------------	--------	--------------------

	公司	代码	
类型	有限责任公司	法定代表人	杨超
注册资本	55,000 万元	成立日期	2022-03-07
住所	徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西側、鹏程大道南侧		
经营范围	<p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）</p> <p>一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）</p>		

2、财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	127,657.46
负债总额	76,890.34
资产净额	50,767.12
资产负债率	60.23%
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	43,249.50
净利润	796.08

3、被担保人与公司的关系

公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股 51%，国晟能源股份有限公司持股 49%。

（二）安徽国晟新能源科技有限公司

1、基本情况

名称	安徽国晟新能源科技有限公司	统一社会信用代码	91340604MA8NN8704N
----	---------------	----------	--------------------

类型	其他有限责任公司	法定代表人	姚麒
注册资本	35000 万元	成立日期	2022-02-10
住所	安徽省淮北市烈山区青龙山产业园开兴路 8 号		
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电力行业高效节能技术研发;光通信设备制造;光通信设备销售;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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)		

2、财务数据:

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	66,040.37
负债总额	36,182.45
资产净额	29,857.92
资产负债率	54.79%
项目	2023 年度 (经审计)
营业收入	52,622.83
净利润	92.71

3、被担保人与公司的关系

公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股 51%，国晟能源股份有限公司持股 49%。

(三) 安徽乾景宇辰新能源有限公司

1、基本情况

名称	安徽乾景宇辰新能源有限公司	统一社会信用代码	91340421MA8PTPQ9X5
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	法定代表人	张磊

注册资本	12,000 万元	成立日期	2022-12-13
住所	安徽省淮南市凤台县经济开发区中能众诚装备产业园 9 号		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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） 一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电机及发电机组销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电池零配件销售；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；先进电力电子装置销售；光通信设备制造；光通信设备销售；人工智能应用软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		

2、财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	28,348.33
负债总额	18,424.12
资产净额	9,924.21
资产负债率	64.99%
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	11,338.03
净利润	-785.79

3、被担保人与公司的关系

公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股 100%。

（四）安徽乾景元隆新能源有限公司

1、基本情况

名称	安徽乾景元隆新能源有限公司	统一社会信用代码	91340421MA8PTPMG1L
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	张磊

注册资本	5,000 万元	成立日期	2022-12-13
住所	安徽省淮南市凤台县经济开发区中能众诚装备产业园 10 号		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：发电技术服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电机及发电机组销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光通信设备销售；光通信设备制造；人工智能应用软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		

2、财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	280.24
负债总额	79.47
资产净额	200.77
资产负债率	28.36%
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	0
净利润	-349.23

3、被担保人与公司的关系

公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股 100%。

（五）安徽派沃电力工程有限公司

1、基本情况

名称	安徽派沃电力工程有限公司	统一社会信用代码	91340400MA2TQ4JQ3E
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的自然人独资）	法定代表人	刘必高

	资或控股的法人独资)		
注册资本	1,000 万元	成立日期	2019-05-17
住所	安徽省淮南市凤台县经济开发区国晟异质结双碳产业园		
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；储能技术服务；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；招投标代理服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		

2、财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,328.08
负债总额	5,249.62
资产净额	3,078.47
资产负债率	63.04%
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	7,356.01
净利润	2,275.09

3、被担保人与公司的关系

公司控股子公司国晟高瓴（江苏）电力有限公司持股 100%。

（六）新疆国晟企诚新能源有限公司

1、基本情况

名称	新疆国晟企诚新能源有限公司	统一社会信用代码	91652824MACXD69623
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	吕夫建
注册资本	30,000 万元	成立日期	2023-08-16

住所	新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县胜利路 681 号办公楼 207-5 室
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造。（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）一般项目：太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；金属结构制造；电力电子元器件制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；电子专用材料制造；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；塑料制品制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售。（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）

2、财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	12,770.08
负债总额	16.04
资产净额	12,754.04
资产负债率	0.12%
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	0
净利润	-9.96

3、被担保人与公司的关系

公司控股孙公司新疆国晟世安新能源有限公司持股 100%。

（七）河北国晟新能源科技有限公司

1、基本情况

名称	河北国晟新能源科技有限公司	统一社会信用代码	91130727MABY9XHY3K
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	倪敬启
注册资本	6,000 万元	成立日期	2022-08-25

住所	河北省张家口市阳原县经开区市民中心一楼
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力设施器材制造;电力行业高效节能技术研发;光通信设备制造;光通信设备销售;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)

2、财务数据:

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6,584.88
负债总额	5,528.57
资产净额	1,056.31
资产负债率	83.96%
项目	2023 年度 (经审计)
营业收入	0
净利润	-212.49

3、被担保人与公司的关系

公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股 100%。

三、协议主要内容

本次为预计担保额度事项。截至目前,公司尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保方式、担保期限、反担保(如有)等条款将在授权范围内协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足全资及控股子公司的日常生产经营的需要,有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对

其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。被担保的全资及控股子公司的资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保，有利于其稳健经营和长远发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。故董事会同意本次担保预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 69,640 万元（不含本次担保预计，全部为对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 73.55%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日