

吉林省金冠电气股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次银行授信及担保情况概述

鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“南京能瑞”）拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 4,000 万元（授信额度有效期限为一年）；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元（授信额度有效期限为一年）、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元（授信额度有效期限为三年）。

本次申请授信额度总额合计不超过人民币 8,000 万元，拟由公司作为前述授信事项提供连带责任保证担保，并由南京能瑞为能瑞电力向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）南京能瑞

- 1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司
- 2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号
- 3、法定代表人：张卫东
- 4、成立日期：2005 年 3 月 30 日

5、注册资本：19397.4 万元人民币

6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（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、与公司的关系：南京能瑞为公司全资子公司

8、主要财务情况

单位：人民币元

| 报表项目（合并） | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,055,106,002.96 | 1,005,953,432.68 |
| 负债总额 | 346,397,895.95 | 312,417,055.75 |
| 其中：流动负债总额 | 328,064,738.35 | 286,446,713.80 |
| 其中：银行贷款总额 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 所有者权益合计 | 708,708,107.01 | 693,536,376.93 |
| 报表项目（合并） | 2022 年 1 月-9 月 | 2021 年度 |
| 营业收入 | 351,101,527.79 | 448,629,704.96 |
| 利润总额 | 17,491,803.54 | 45,243,628.25 |
| 净利润 | 15,171,730.08 | 41,808,461.09 |

本次担保是为补充南京能瑞日常经营所需的流动资金，有利于子公司南京能瑞业务的发展，南京能瑞的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

（二）能瑞电力

1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司

2、住所：南京市江宁区永宁路 9 号

3、法定代表人：张卫东

4、成立日期：2012年3月6日

5、注册资本：14397.4万元人民币

6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（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）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售（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）

7、与公司的关系：能瑞电力为公司全资子公司

8、主要财务情况

单位：人民币元

| 报表项目（合并） | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 707,936,636.92 | 634,401,372.31 |
| 负债总额 | 366,741,894.15 | 295,993,758.91 |
| 其中：流动负债总额 | 358,447,552.89 | 283,861,986.29 |
| 其中：银行贷款总额 | 75,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 所有者权益合计 | 341,194,742.77 | 338,407,613.40 |
| 报表项目（合并） | 2022年1月-9月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 212,470,924.22 | 212,968,923.64 |
| 利润总额 | 3,363,461.46 | 10,286,986.12 |
| 净利润 | 2,787,129.37 | 9,908,573.12 |

本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

三、担保协议的主要内容

南京能瑞向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 4,000 万元（授信额度有效期限为一年）；能瑞电力向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元（授信额度有效期限为一年）、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元（授信额度有效期限为三年）。

前述子公司本次申请授信额度总额合计不超过人民币 8,000 万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，并由南京能瑞为能瑞电力向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

四、董事会意见

鉴于业务发展需要，同意公司为全资子公司南京能瑞向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 4,000 万元、能瑞电力向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过 1,000 万元，授信额度有效期限均为一年的授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准；同意公司及全资子公司南京能瑞为全资子公司能瑞电力向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元，授信额度有效期限为三年的授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

本次担保事项是为补充南京能瑞及能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，南京能瑞及能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币 19,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.47%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2022年12月16日