

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2022-038

四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司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、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司（以下简称“蔚宇电气”）在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司同意为其提供总额不超过人民币5000万元的担保，授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

本事项已经公司于2022年5月30日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述担保对象为公司全资子公司，可以豁免提交股东大会审议。因此，本担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、四川蔚宇电气有限责任公司
- 2、住所：四川省德阳市经开区岷山路与图门江路东北角
- 3、注册资本：贰仟万元整
- 4、法定代表人：王军
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、营业期限：2016年01月22日至长期
- 7、经营范围：新能源汽车充电桩、移动充电车的研发、制造、销售、服务和

维修；直流电源模块、交直流计量电表、充电桩功率控制器、充电枪等充电桩零配件和相关充电设备设施的研发、制造、销售、服务和维修；充电桩（站）相关应用软件平台、充电桩（站）应用解决方案技术的研究、销售、服务、转让；电气机械和器材的研发、制造、销售、服务；微波应用技术研究、销售、服务、转让；电子产品、电工专用设备的研发、制造、销售、服务和维修；仪器仪表的研发、制造、销售、服务和维修；金属制品制造（需通过环评后方可开展制造活动）；货物进出口及技术进出口；软件的技术研究、制作、销售和服务（限基础软件和应用软件）。（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）

8、主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，蔚宇电气资产总额为 47,798,540.03 元，负债总额为 47,197,321.11 元，净资产为 601,218.92 元，营业收入为 41,028,195.69 元，营业利润为-4,554,166.26 元，净利润为-4,554,738.52 元。以上数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计。

截至 2022 年 3 月 31 日，蔚宇电气资产总额为 49,873,699.09 元，负债总额为 46,684,216.02 元，净资产为 3,189,483.07 元，营业收入为 24,077,819.24 元，营业利润为 2,588,456.39 元，净利润为 2,588,264.15 元。以上数据未经审计。

9、蔚宇电气不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保合同主要内容应由公司与银行共同协商确定，具体银行、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司授信提供担保的主要目的是为了满足不同子公司业务发展的资金需求，本次担保对象为公司全资子公司，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

蔚宇电气作为公司全资子公司，业务和财务风险均可控，故上述担保事项不提供反担保。

董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总余额为0万元，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022年5月31日