

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2022-025

上海摩恩电气股份有限公司

关于为控股子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体人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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

1、已审批的担保额度情况

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司在控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达电工”）向银行等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 3,000 万元。对外担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起至 3 年内。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

截至本公告日，公司尚未与中国建设银行股份有限公司扬州分行签署任何担保协议，因此，公司尚未使用担保额度仍为人民币 3,000 万元。

2、本次拟增加担保额度情况

结合江苏迅达电工实际经营状况，为进一步满足江苏生产及经营需求，公司拟在原担保额度人民币 3,000 万元基础上，新增合计人民币 2,000 万元担保额度，合计担保

总金额不超过人民币 5,000 万元，用于江苏迅达电工向银行等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保期限为三年。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

本次担保事项尚在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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(万元)	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
上海摩恩电气股份有限公司	江苏迅达电工材料股份有限公司	51%	19.18%	3,000	2,000	6.72%	否

三、被担保人的基本情况

1、企业名称：江苏迅达电工材料股份有限公司

法定代表人：朱志兰

注册资本：人民币 20,000 万元整

成立日期：2021 年 1 月 20 日

住所：扬州市宝应县安宜镇南唐大街 36#

经营范围：

（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（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）

（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；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；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（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、股权结构：

股东名称	持股比例
上海摩恩电气股份有限公司	51%
——其中上海摩恩电气股份有限公司直接持股	48.5%
——其中通过公司全资控股子公司摩恩电缆股份有限公司间接持股	2.5%
摩恩控股集团有限公司	49%

与上市公司关系：被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司

注：公司于 2021 年 5 月 7 日经董事会审议通过《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》，公司与摩恩控股集团有限公司签署增资协议将共同对江苏迅达电工材料股份有限公司增资 10,000 万元，其中，公司出资 200 万元，增资完成后，公司仍控制江苏迅达电工材料股份有限公司 51%的股份表决权，摩恩控股集团有限公司将持有江苏迅达电工 49%的股权。上述被担保方基本情况以该次增资完成后的信息列示，相关工商变更及备案手续尚在办理中，手续完成与否不影响各股东按照协议约定的最终股权比例享有股东权利并承担相应的股东义务。

3、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日
资产总额	261,390,187.68	236,684,642.51
负债总额	55,838,081.50	45,397,983.71
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	39,027,464.33	25,858,988.31
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	205,552,106.18	191,286,658.8
营业收入	128,398,963.91	448,538,741.52
利润总额	388,896.51	5,476,658.80
净利润	291,672.38	5,144,933.80

（注：2021 的会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告文号为“立信审字（2022）第 ZA14708 号”。2022 年 3 月的会计报表数据未经审计。）

4、被担保方信用情况

被担保方为纳入公司合并报表范围内的控股子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就上述担保签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将视公司、被担保方与合作银行的谈判情况，最终以银行审批结果为准。

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件。

五、董事会意见

公司为江苏迅达电工增加担保额度基于江苏迅达电工现阶段经营发展的现实需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为被担保方具有较强的盈利能力和履约能力，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

作为持有江苏迅达电工股权 49%股份的摩恩控股集团有限公司的实际控制人问泽鸿先生及其夫人将为江苏迅达电工借款额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元且不收取担保费用。江苏迅达电工是公司持股 51%的控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

综上，董事会认为：上述担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，

担保总体风险可控，未损害上市公司利益，故同意此项担保。公司将实时关注被担保人的合同履行、持续经营情况，降低担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.72%。公司及公司全资、控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、其他

截至本公告发布之日，担保方与被担保方尚未实际发生担保。公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日