

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2023-021

江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“泽宇智能”）于2023年03月07日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预测2023年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工程有限公司（以下简称“泽宇工程”）提供总额不超过15,000万元的融资担保额度、江苏泽宇设计有限公司（以下简称“泽宇设计”）提供总额不超过5,000万元的融资担保额度、江苏泽宇新能源有限公司（以下简称“泽宇新能源”）提供总额不超过50,000万元的融资担保额度。

二、2023年度担保额度预计情况

单位：万元

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	截止目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
-----	------	---------	---------------	----------	--------	--------------------

泽宇智能	泽宇工程	100%	41.99%	0	15,000	6.86%
泽宇智能	泽宇设计	100%	44.98%	0	5,000	2.29%
泽宇智能	泽宇新能源	100%	0.22%	0	50,000	22.86%
合计:					70,000	

三、被担保方基本情况如下:

(一) 泽宇工程

1、名称：江苏泽宇电力工程有限公司

2、注册资本：5000 万元

3、成立时间：2009 年 9 月 24 日

4、地址：南通市崇川区中环路 279 号 1-4 幢

5、法定代表人：章锐

6、经营范围：电力工程施工；数据网络工程安装施工，通讯工程安装施工，电子工程安装施工，楼层计算机网络施工工程，电缆工程安装施工及以上工程的维护；数据网络技术、通讯网络技术、计算机网络技术培训、咨询、服务；数据网络设备、通讯网络设备销售及租赁；电子计算机及外部设备、电器机械、仪器仪表、建筑材料销售；软件开发；建筑劳务分包。（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、与公司关系：系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，泽宇工程总资产 23,670.22 万元，负债总额 9,939.09 万元，净资产 13,731.13 万元，2022 年实现营业收入 15,437.24 万元，利润总额 5,429.63 万元，净利润 3,913.20 万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询，泽宇工程不是失信被执行人。

(二) 泽宇设计

1、名称：江苏泽宇电力设计有限公司

2、注册资本：1088 万元

3、成立时间：2011 年 8 月 10 日

4、地址：南通市崇川区中环路 279 号 1-4 幢

5、法定代表人：张剑

6、经营范围：电力工程设计、技术咨询、技术服务；电力设备及配件的销售；电力工程监理；通讯工程监理；机电安装工程监理；工程勘察、测量、测绘；电力销售。（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、与公司关系：系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，泽宇设计总资产 6,220.39 万元，负债总额 2,797.73 万元，净资产 3,422.66 万元，2022 年实现营业收入 4,641.50 万元，利润总额 1,023.40 万元，净利润 850.7 万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询，泽宇设计不是失信被执行人。

(三) 泽宇新能源

1、名称：江苏泽宇智能新能源有限公司

2、注册资本：20000 万元

3、成立时间：2021 年 12 月 28 日

4、地址：江苏省南通市崇川区永兴街道中环路 279 号 1 幢

5、法定代表人：张剑

6、经营范围：供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；

储能技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；以自有资金从事投资活动（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、与公司关系：系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，泽宇新能源总资产 18,375.01 万元，负债总额 40.19 万元，净资产 18,334.82 万元，2022 年实现营业收入 0 万元，利润总额 446.42 万元，净利润 334.82 万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询，泽宇新能源不是失信被执行人

四、担保具体事项

公司上述担保为连带责任担保。本次预计担保额度有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止，担保期限内，担保额度可循环使用。在上述额度范围内董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

五、担保协议的主要内容

本次担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

六、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2023年3月8日