

广东顺钠电气股份有限公司

关于公司及控股子公司 2023 年度担保计划的公告

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。

特别风险提示：

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司之间的担保，以及控股子公司之间相互担保的额度占公司最近一期经审计净资产的 204.81%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2023年4月13日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司营运资金的需要，保证其业务发展，公司对控股子公司，及控股子公司之间，授信额度不超过14亿元的银行融资业务提供连带责任担保；控股子公司对公司授信额度不超过0.6亿元的银行融资业务提供连带责任担保。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构实际发生的担保金额为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述控股子公司包括：顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）。

担保期限：自公司2022年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，董事会授权公司总经理在上述担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生相关业务往来的各项法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股下属公司之间统筹使用担保额度。

二、本次担保计划情况

1、公司对控股子公司，及控股子公司之间的担保额度预计情况如下：

单位：亿元

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	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	顺特电气	100%	18.15%	0	14	196.39%	否
公司	顺特设备	75%	51.30%	3.40			否
顺特电气	顺特设备	75%	51.30%	3.24			否

2、控股子公司对公司的担保额度预计情况如下：

单位：亿元

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	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
顺特电气	公司	——	39.91%	0.3	0.6	8.42%	否

三、被担保人基本情况

1、广东顺钠电气股份有限公司

成立日期：1992年10月28日

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道逢沙萃智路1号车创置业广场1栋18楼02—07单元（住所申报）

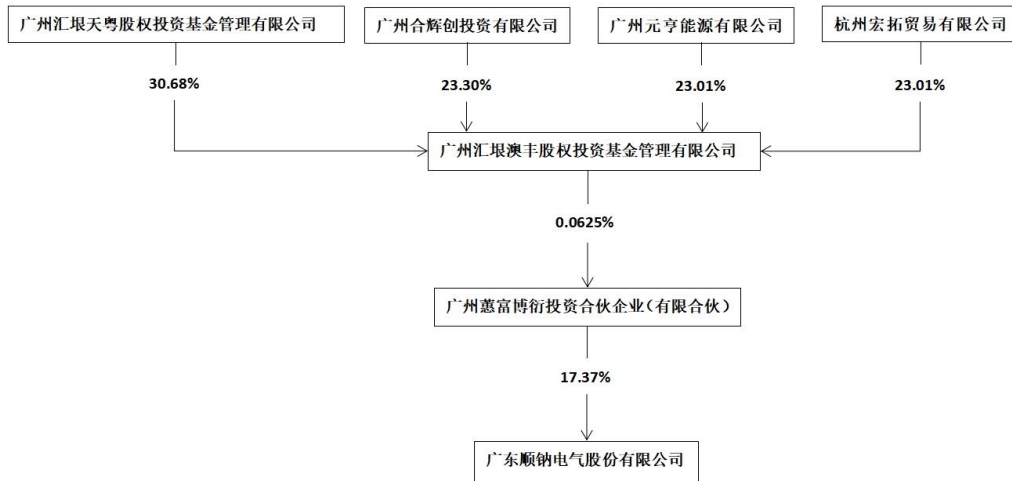
法定代表人：黄志雄

注册资本：69,081.60万元人民币

主营业务：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；销售：机电产品，输配电产品；批发、零售：家用电器，煤炭（除储存），燃料油（除成品油，闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ），化工产品（不含危险化学品），矿产品（除专控产品），有色金属，日用品，电子产品，建筑材料，金属材料，金属制品，饲料及添加剂，橡胶制品，乳胶制品，纺织原料，纺织品、化学纤维、服装，木材及其制品，纸张，纸浆，机械设备及配件，五金交电，工艺美术品（不含象牙制品），塑料制品，汽车，医疗器械（凭有效许可证经营），初级食用农产品；食品、饮料（凭有效许可证经营）；企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），会展服务，供应链管理的技术开发；房产租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动。)

股权结构:



信用情况: 公司未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据(合并口径):

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司经审计的资产总额 255, 136. 34 万元、负债总额 169, 749. 41 万元、净资产 85, 386. 93 万元。2022 年实现营业收入 177, 376. 81 万元、利润总额 6, 817. 12 万元、净利润 5, 154. 37 万元。

2、顺特电气有限公司

成立日期: 2003 年 5 月 8 日

注册地址: 佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号之一

法定代表人: 黄志雄

注册资本: 15, 922 万元人民币

主营业务: 各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。

股权结构及与上市公司关系: 系公司全资子公司, 公司持股 100%。

信用情况: 顺特电气未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据:

截至 2022 年 12 月 31 日, 顺特电气经审计的资产总额 85, 174. 63 万元、负债总额 15, 459. 75 万元、净资产 69, 714. 88 万元。2022 年实现营业收入 193. 49 万元、利润总额-1, 758. 86 万元、净利润-1, 758. 86 万元。

3、顺特电气设备有限公司

成立时间：2009 年 12 月 4 日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号

法定代表人：张译军

注册资本：109,000 万元人民币

主营业务：变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售及维修；经营本企业自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。（以上经营范围涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

股权结构：顺特电气持股 75%，施耐德电气（东南亚）总部有限公司持股 25%。

与上市公司关系：顺特设备为公司合并报表范围内的控股孙公司

信用情况：顺特设备未被列入失信被执行人名单

主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，顺特设备经审计的资产总额 256,944.81 万元、负债总额 131,806.43 万元、净资产 125,138.38 万元。2022 年实现营业收入 177,197.23 万元、利润总额 11,689.86 万元、净利润 10,067.13 万元。

四、协议的主要内容

本担保事项是公司及控股子公司 2023 年度担保计划，上述担保额度为最高限额，具体担保金额、担保期限及担保条款，以公司或控股子公司与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

五、董事会意见

1、本担保计划是为满足公司及控股子公司 2023 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进公司及控股子公司主要业务的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利水平。

2、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德电气东南亚（总部）有限公司，持有顺特设备 25% 股权。由于施耐德集团规定，对跨国下属子公司不提供任何担保，因此施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特设备涉及的担保事项

不提供同比例担保。

3、公司对控股子公司的生产经营拥有控制权，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司利益的情形。通过对顺特电气、顺特设备的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为顺特电气、顺特设备具备较强的履约能力，不存在违约情形。

4、上述担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、独立意见

独立董事认为：本次担保计划事项是为满足公司及控股子公司 2023 年度生产经营需要，有利于相关公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。

本次担保事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真贯彻执行相关决策审批程序，履行信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及顺特电气对孙公司顺特设备担保总余额为人民币 3.40 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 47.70%；顺特电气对公司担保总余额为人民币 0.30 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 4.21%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司无逾期债务和诉讼的对外担保。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日