

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2023-021

浙江博菲电气股份有限公司 关于公司对子公司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。

特别提示：担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，因公司担保预计额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营需要和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司浙江博菲重能电气有限公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司、浙江博菲光伏材料有限公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币63,000万元。对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保的基本情况

2023年4月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

(一) 具体拟提供的担保额度如下:

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	本次新增 担保额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否 关联 担保
浙江博菲电气股份有限公司	浙江博菲重能电气有限公司	100%	57%	0	3,000万	3.98%	否
浙江博菲电气股份有限公司	株洲时代电气绝缘有限责任公司	70%	17.41%	0	10,000万	13.28%	否
浙江博菲电气股份有限公司	浙江博菲光伏材料有限公司	100%	0%	0	50,000万	66.42%	否
合计				0	63,000万	83.68%	否

担保事项包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理、票据池业务及其他授信额度、履约担保等，担保方式为符合法律法规规定的形式，包括但不限于一般保证或连带责任保证等，公司在上述子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。

(二) 关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可以根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币63,000万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象，仅能从最近一期

资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。为确保融资需求及业务开展，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构及业务合作方发生业务往来的相关文件。

本担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，有效期间为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授权期间，现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。

三、被担保人基本情况

1. 浙江博菲重能电气有限公司

成立日期：2020年09月07日

注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号9幢(自主申报)

法定代表人：狄宁宇

注册资本：2,000万(元)

主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；电工器材制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电子产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机制造；电动机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械零件、零部件加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；橡胶制品销售；电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营（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）。许可项目：电线、电缆制造（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）。

主要财务数据：2022年的资产总额34,258,390.83元，负债总额

19,524,258.89元(其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额19,524,258.89元),或有事项涉及的总额0元,净资产14,734,131.94元,年营业收入10,751,502.15元,利润总额1,045,881.94元、净利润1,018,434.68元。

股权结构:公司持有浙江博菲重能电气有限公司100%股权。

关联关系:公司全资子公司。

经查询,浙江博菲重能电气有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

2. 株洲时代电气绝缘有限责任公司

成立日期:2001年12月29日

注册地点:株洲市渌口区伏波大道118号(渌口经济开发区工业园)

法定代表人:郭晔

注册资本:11,370万(元)

主营业务:绝缘材料及制品、绝缘漆和树脂、云母制品和柔软复合材料、层压预浸料及其制品、聚酰亚胺薄膜产品、芳纶纸及其制品、高分子成型材料及加工、原辅材料的开发、生产、销售、售后服务及信息技术咨询服务;水性涂料、水性树脂、变压器、整流器和电感器、电气机械及器材的制造。(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)

主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额209,094,465.70元,负债总额60,026,227.26元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额36,409,467.85元)、或有事项涉及的总额0元、净资产149,068,238.44元、年营业收入81,132,439.13元、利润总额8,586,681.98元、净利润7,862,883.00元。

股权结构:公司持有株洲时代电气绝缘有限责任公司70%股权;株洲兆源机电科技有限公司持有株洲时代电气绝缘有限责任公司20%股权;株洲时代新材料科技股份有限公司持有株洲时代电气绝缘有限责任公司10%股权

关联关系:公司控股子公司。

经查询,株洲时代电气绝缘有限责任公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

3. 浙江博菲光伏材料有限公司

成立日期:2023年03月28日

注册地点:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区杭平路16号8幢(自主申报)

法定代表人：陆云峰

注册资本：3,000万(元)

主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

股权结构：公司持有浙江博菲光伏材料有限公司100%股权。

关联关系：公司全资子公司。

经查询，浙江博菲光伏材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司拟为子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款等情形提供连带责任担保，总额度不超过63,000万人民币，上述担保额度在决议有效期内可循环滚动使用，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。每笔担保金额及期限等条款以最终签订的具体合同为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为，公司为子公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他赊销信用额度时提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。公司对子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力和能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保，子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意为子公司提供2023年度担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为63,000万元，截

至本公告日,公司累计对外担保余额为0万元,占公司2022年经审计净资产的0%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议;
2. 公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2023年4月24日

