

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-018

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司

关于 2023 年度为子公司提供担保的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超过 71,000 万元的担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）、北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）、Rail Power Systems GmbH(以下简称“RPS”)、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称“天津优联”）、天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。

担保金额共计不超过人民币 71,000 万元，其中：

- 为天津保富提供担保金额为不超过人民币 35,000 万元；
- 为北京南凯提供担保金额为不超过人民币 5,000 万元；
- 为 RPS 提供担保金额为不超过人民币 20,000 万元；
- 为天津优联提供担保金额为不超过人民币 1,000 万元；
- 为天津华凯提供担保金额不超过人民币 10,000 万元。

二、被担保人基本情况

公司持有拟担保子公司股权情况

子公司名称	公司持股比例(%)		其他方持股比例
	直接	间接	

天津保富	51.00	49.00	
北京南凯	100.00	--	
RPS	--	100.00	
天津优联	67.00		33.00
天津华凯	49.71		50.29

注：以上子公司财务数据均纳入公司合并报表范围

1、天津保富电气有限公司

公司名称：天津保富电气有限公司

住 所：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰发展二路 15 号 C 区 1-2 层

注册资本：5100 万元

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2009 年 8 月 20 日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	项目	2022 年度
资产总额	26,851.54	营业收入	14,664.54
负债总额	8,442.23	营业利润	127.94
净资产	18,409.31	净利润	212.97

2、北京南凯自动化系统工程有限公司

公司名称：北京南凯自动化系统工程有限公司

住 所：北京市丰台区海鹰路 6 号院 8 号楼 1-2 层

注册资本：8000 万元

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2002 年 3 月 7 日

经营范围：施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；技术及进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备、铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品；计算机系统服务；

软件服务；铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品研发设计；委托加工（限外阜）铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品。（依法需批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。）

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	项目	2022年度
资产总额	30,444.13	营业收入	18,562.69
负债总额	12,232.95	营业利润	1,605.84
净资产	18,211.19	净利润	1,365.39

3、RPS

公司名称：Rail Power Systems GmbH

公司类型：有限责任公司

注册地址：Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Germany（德国慕尼黑市加米斯特大街 35 号，邮编 81373）

执行董事：Dr. Michael Bernhardt /Dr. Norbert Stadhouders

注册资本：3,000,000 欧元

成立日期：2015 年 8 月 18 日

注册号：HRB220914

经营范围：铁路电气化系统的开发、设计、建造、生产、组装、供应、安装、维护和维修，包括接触网系统和供电系统；与铁路电气化产品相关的服务，包括咨询、规划、工程、实施、监督和管理。

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	项目	2022年度
资产总额	104,146.84	营业收入	116,919.28
负债总额	54,275.03	营业利润	5,397.80
净资产	49,871.81	净利润	4,096.34

4、天津阿尔法优联电气有限公司

公司名称：天津阿尔法优联电气有限公司

注册地址：天津华苑产业区物华道 8 号 B506 室

注册资本：800 万元

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2015年6月9日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路供电系统和车辆的相关设备；提供技术咨询及服务，以上业务相关产品的进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（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）。

天津优联是由公司与阿尔法优尼有限公司（捷克）（以下简称“AU公司”）共同成立的合资公司，其持股比例见下表：

公司名称	凯发电气持股	AU公司持股	合计持股
天津优联	67%	33%	100%

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	项目	2022年度
资产总额	1,166.89	营业收入	928.46
负债总额	569.25	营业利润	-78.72
净资产	597.64	净利润	-80.36

公司为天津优联提供担保将要求其股东提供相同股权比例的担保或反担保。

5、天津华凯电气有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号A区3层

法定代表人：孔祥洲

注册资本：6055万元

成立日期：2022年4月12日

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；信息系统集成服务；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务。（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）

天津华凯系公司 2022 年 4 月新设立的全资子公司，定位于轨道交通大功率电力电子产品的应用企业，其股权比例如下：

单位：万元

股东名称/姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
天津凯发电气股份有限公司	3,010.00	3,010.00	现金	49.71%
华控技术转移有限公司	882.00	882.00	无形资产	14.57%
韩英铎	349.86	349.86	无形资产	5.78%
陆超	637.98	637.98	无形资产	10.54%
魏应冬	658.56	658.56	无形资产	10.88%
李笑倩	411.60	411.60	无形资产	6.80%
Tianjun XU（徐田军）	105.00	105.00	现金	1.73%
合计	6,055.00	6,055.00		100.00%

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	项目	2022 年度
资产总额	2,957.79	营业收入	0
负债总额	19.94	营业利润	-72.16
净资产	2937.85	净利润	-72.15

公司持有天津华凯 49.71% 股权，公司为天津华凯提供担保，其少数股东将不能提供相应股权比例的担保或反担保。

三、担保协议的主要内容

公司本次为子公司提供银行等金融机构授信担保具体额度如下：

子公司名称	担保额度（万元）
天津保富	35,000
北京南凯	5,000
RPS	20,000
天津优联	1,000
天津华凯	10,000
合计	71,000

上述担保事项经公司董事会及股东大会审议通过后，根据各子公司生产经营的具体需要，具体担保额度以与具体银行等金融机构签订授信担保合同金额为准（将不超过审批额度）。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保是公司为了子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。天津华凯为公司

持股 49.71%控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦为提供反担保，但其经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司的有效控制范围内。前述担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。我们同意本次担保事项。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定。

天津华凯为公司持股 49.71%控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦为提供反担保。天津华凯的日常经营由公司主导，少数股东为清华大学标的知识产权对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方及清华大学教师等，少数股东清华方不参与日常经营及管理，其经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、监事会意见

监事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合相关法律法规规章和公司相关规定。

天津华凯为公司持股 49.71%控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦为提供反担保。天津华凯的日常经营由公司主导，其经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司为天津保富提供担保21,695.538万元，为RPS担

保2,200万欧元（以2022年末汇率折合人民币16,330.38万元），共计38,025.918万元，占2022年末公司经审计净资产的24.40%。

除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、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。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津凯发电股份有限公司董事会

2023年4月26日