

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-055

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2024年度公司拟为子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

其中：昊诚电气的担保明细如下：

序号	授信额度	款项用途	担保期限	金融机构名称
1	不超过 25,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	具体金融机构以实际签署银行为准

九洲技术的担保明细如下：

序号	授信额度	款项用途	担保期限	金融机构名称
1	综合授信：1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行

昊诚电气和九洲技术均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

二、被担保人基本情况

1. 沈阳昊诚电气有限公司

昊诚电气是公司三级子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为91210106780088161P，注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号，法定代表人为张勇，注册资本人民币11,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：（220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招投标代理服务。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。）

昊诚电气主要财务指标：

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	872,417,692.03	764,402,269.27
负债总额	481,857,802.08	443,813,491.95
所有者权益总额	390,559,889.95	320,588,777.32
营业收入	826,239,801.99	544,546,252.27
净利润	54,134,149.66	27,028,887.37

注：昊诚电气2022年、2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司

九洲技术是公司三级子公司，成立日期于2011年4月25日，统一社会信用代码为912301995719171546，注册地点为哈尔滨市松北区世茂滨江新城三期一区D43号楼1单元-29号，法定代表人李寅，注册资本23,500万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品、汽车充电成套设备的研发、生产和销售及其嵌入式软件

的研发和销售，相应产品的技术咨询、技术服务，新能源汽车充电运营服务、汽车租赁服务（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。

九洲技术主要财务指标：

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	414,194,535.20	355,760,888.97
负债总额	70,788,103.23	68,233,445.77
所有者权益总额	343,406,431.97	287,527,443.20
营业收入	123,708,416.15	101,183,957.89
净利润	-4,133,773.90	-5,878,988.77

注：九洲技术2022年、2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行或融资租赁等金融金机构授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 328,760.30 万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期经审计净资产的 113.41%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 30,000 万元，占最近一期经审计净资产的 10.35%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十二次相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日