

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2024-031

四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司业务发展需求，优化融资能力，公司拟为子公司四川英杰新能源有限公司（以下简称“英杰新能源”）、四川英杰晨冉科技有限公司（以下简称“英杰晨冉”）、重庆随时充新能源科技有限公司（以下简称“随时充”）、四川英杰寰宇国际贸易有限公司（以下简称“英杰寰宇”）向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币40,000万元，其中，为资产负债率小于70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币40,000万元。

上述担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，该额度在授权范围内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司签署相关法律文件、办理具体相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，

上述担保对象为公司全资子公司，本担保事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期经审计资产负债率(%)	截止目前担保余额	本次审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
公司	英杰新能源	100.00	62.66	1,000.00	15,000.00	6.99	否
	英杰晨冉	100.00	67.59	0	5,000.00	2.33	否
	随时充	100.00	58.49	0	5,000.00	2.33	否
	英杰寰宇	100.00	33.33	0	15,000.00	6.99	否

三、被担保人基本情况

1、四川英杰新能源有限公司

注册资本：壹亿元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年01月22日

法定代表人：王军

住所：四川省德阳市图们江路19号

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材销售；集中式快速充电站；电池销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；光伏发电设备租赁；电池制造。（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）

主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，英杰新能源资产总额为 11,266.86 万元，负债总额为 7,059.60 万元，净资产为 4,207.26 万元，2023 年营业收入为 10,323.43 万元，营业利润为-247.89 万元，净利润为-254.91 万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，英杰新能源资产总额为 11,086.99 万元，负债总额为 7,353.11 万元，净资产为 3,733.88 万元，2024 年第一季度营业收入为 2,128.65 万元，营业利润为-562.60 万元，净利润为-562.60 万元。（未经审计）

英杰新能源不属于失信被执行人。

2、四川英杰晨冉科技有限公司

注册资本：贰仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 11 月 21 日

法定代表人：周英怀

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 栋 901 号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；金属制品销售；金属制品研发；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；机动车充电销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；物联网技术研发；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁；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）

主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，英杰晨冉资产总额为 2,103.56 万元，负债总额为 1,421.90 万元，净资产为 681.66 万元，2023 年营业收入为 1,233.24 万元，营业利润为-122.69 万元，净利润为-124.90 万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，英杰晨冉资产总额为 2,520.37 万元，负债总额为

1,712.82 万元，净资产为 807.55 万元，2024 年第一季度营业收入为 668.58 万元，营业利润为 91.54 万元，净利润为 91.46 万元。（未经审计）

英杰晨冉不属于失信被执行人。

3、重庆随时充新能源科技有限公司

注册资本：贰仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2022 年 06 月 09 日

法定代表人：刘少德

住所：重庆市九龙坡区二郎街道银杏路 76 号 2-1 号

经营范围：许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；机动车修理和维护；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；智能家庭消费设备销售；企业管理咨询；停车场服务；信息系统集成服务；广告制作；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁。（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）

主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，随时充资产总额为 2,025.87 万元，负债总额为 1,185.01 万元，净资产为 840.86 万元，2023 年营业收入为 28.16 万元，营业利润为-144.05 万元，净利润为-143.72 万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，随时充资产总额为 2,273.80 万元，负债总额为 963.00 万元，净资产为 1,310.80 万元，2024 年第一季度营业收入为 1,037.14 万元，营业利润为 169.95 万元，净利润为 169.95 万元。（未经审计）

随时充不属于失信被执行人。

4、四川英杰寰宇国际贸易有限公司

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年08月09日

法定代表人：陈玉林

住所：四川省德阳市金沙江西路686号二楼西侧2-1号

经营范围：一般项目：进出口代理；贸易经纪；技术进出口；货物进出口。
（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）

主要财务数据：

截至2023年12月31日，英杰寰宇资产总额为495.36万元，负债总额为165.08万元，净资产为330.27万元，2023年营业收入为829.19万元，营业利润为-164.00万元，净利润为-164.00万元。（经审计）

截至2024年3月31日，英杰寰宇资产总额为432.27万元，负债总额为224.84万元，净资产为207.43万元，2024年第一季度营业收入为320.90万元，营业利润为-131.18万元，净利润为-131.07万元。（未经审计）

英杰寰宇不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保额度预计事项有助于解决各子公司业务发展的资金等需求，能够促进各子公司经营发展，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司正常经营产生不利影响。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度（含本次）总额为 45,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 18.65%；公司及子公司的担保余额为 1,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.47%；上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日