

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2024-011

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、概述

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导电力有限公司（以下简称“中导电力”）预计 2024 年度向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资金需求进行借贷。

在 2024 年度向银行申请综合授信额度内，子公司中导电力根据实际资金需求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度提供担保。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的综合授信额度内签署公司及子公司向银行申请综合授信并为子公

公司提供担保相关的法律文件，由此产生的法律责任全部由公司承担。

本次授权决议的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本事项之日起至审议 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的股东大会决议生效之日止，在上述额度范围内，不再另行召开董事会或股东大会。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏中导电力有限公司

2、成立时间：2006 年 3 月 3 日

3、统一社会信用代码：913205087855531651

4、住所：苏州市劳动路 546 号

5、法定代表人：姚尧

6、注册资本：7,360.08 万元人民币

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：承装（修、试）电力设施；卫星地面接收设施安装施工、售后服务维修；变电站智能化工程及运行维护；数据中心建设及运维；通信工程；机电设备安装工程；电力及送变电工程；建筑智能化工程；市政公用工程，城市道路及照明工程；电脑网络设备销售、软件设计、开发和销售；建筑劳务分包；售电服务；通信系统及自动化控制系统开发与集成；电动汽车充电设备及充电站建设工程；电能质量产品的研发、开发、生产和销售（生产限分支机构）；电力及电气产品的研发、开发、生产和销售及咨询服务（生产限分支机构）；有线电视和数字电视工程设计、施工；无人机及多功能飞行器的技术研发，技术咨询，技术安装与服务；软件、信息、采集终端设备、电子产品、无人机及其设备与配件的销售及租赁；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。（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）

活动)

9、与公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 84.52%的股权。

10、经营情况：

中导电力 2022 年度经审计以及 2023 年度经审计财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 财务指标 | 2022 年度 | 2023 年度 |
|-------|-----------|-----------|
| 营业总收入 | 1,229.18 | 2,059.55 |
| 净利润 | -546.35 | -436.79 |
| 总资产 | 12,699.42 | 11,465.12 |
| 净资产 | 10,335.98 | 9,899.19 |

上述被担保人作为公司的控股子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

三、担保主要内容

公司作为上述子公司的担保人，就其向银行所获得的本金金额在最高不超过审批范围的授信额度内提供连带责任保证担保和质押担保，担保期为自连带责任保证担保、质押担保协议签订之日起一年。公司将视实际情况要求子公司其他少数股东提供同比例担保或向公司进行相应的反担保。公司具体担保内容以与银行签订的具体担保合同为准。

四、董事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。董事会认为：本次向银行申请综合授信及担保事项，可以满足公司的生产经营活动需要，扩充公司融资渠道，促进公司及子公司的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。上述被担保人为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

五、监事会意见

监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及子公司向银行申请综合授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司及子公司累计对外提供的担保余额为 6,429.14 万元（不含本次审批担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 9.62%。

公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2024年4月27日