

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2024—12

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于公司2024年融资额度及提供相应担保的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度融资额度及提供相应担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

根据公司2024年总体战略及经营发展的需要，现就有关2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项公告如下：

一、本次申请融资额度及融资担保情况概述

（一）申请融资额度情况

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司及合并范围子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过5亿元的融资额度（含此前股东大会已审批且尚在有效期内的额度），融资方式包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

（二）融资担保情况

在上述融资额度范围内，为保障此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟为控股子公司提供合计不超过5亿元的担保额度，控股公司可以向其他控股公司以及公司之间在该额度范围内互相提供担保。前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行及其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

本次融资及担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，融资及担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内，根据公司实际经营情况需要，在上述融资及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请融资额度及提供相应担保的具体事项。

上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽德豪润达电气股份有限公司	珠海德豪润达电气有限公司	100%	70.51%	890	累计不超过 5 亿元	131.15%	否
	安徽锐拓电子有限公司	100%	63.73%	300			否
	蚌埠崧欣电子科技有限公司	100%	55.98%	880			否
	珠海横琴鑫润智能制造有限公司	100%	17.31%	0			否
	珠海鑫润智能家电有限公司	100%	75.33%	3500			否
	珠海崧欣智能控制有限公司	100%	33.55%	0			否
	安徽崧欣智能科技有限公司	100%	0	0			否

二、被担保人基本情况

1、公司名称：珠海德豪润达电气有限公司

成立日期：1998-04-20

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路 1 号一期厂房

法定代表人:葛小东

注册资本：100,000 万元

主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年末（经审计）	2022 年末（经审计）
资产总额	2,054,748,902.50	4,644,509,140.65
负债总额	1,448,770,279.22	4,001,858,797.00
净资产	605,978,623.28	642,650,343.65
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	281,258,415.46	694,533,710.97
净利润	-36,671,720.37	-112,572,694.75

经核查，珠海德豪润达电气股份有限公司未被列入失信被执行人。

2、公司名称：安徽锐拓电子有限公司

成立日期：2011-05-31

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路 11 号

法定代表人：袁波

注册资本：5,800 万元

主要经营业务：发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易，开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造

与上述产品相关的模具，上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年末（经审计）	2022 年末（经审计）
资产总额	206,986,248.46	94,835,329.68
负债总额	131,906,125.92	62,721,893.54
净资产	75,080,122.54	32,113,436.14
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	203,146,714.63	116,464,575.11
净利润	14,966,686.40	-6,008,731.48

经核查，安徽锐拓电子有限公司未被列入失信被执行人。

3、公司名称：蚌埠崧欣电子科技有限公司

成立日期：2011-08-01

注册地址：蚌埠市高新区天河路东侧与姜桥路南侧交汇处

法定代表人：刘祖进

注册资本：2,000 万元

主要经营业务：LED 驱动电源、信息技术类电源产品的研发、生产制造及销售；节能产品的研发及销售；一般商品国内贸易；货物或技术进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权

主要财务指标:

单位: 元

项目	2023 年末 (经审计)	2022 年末 (经审计)
资产总额	52,824,409.01	60,907,204.97
负债总额	29,570,092.14	32,795,412.78
净资产	23,254,316.87	28,111,792.19
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	52,355,950.77	85,952,753.34
净利润	-4,857,475.32	4,817,181.97

经核查, 蚌埠崧欣电子科技有限公司未被列入失信被执行人。

4、公司名称: 珠海横琴鑫润智能制造有限公司

成立日期: 2022-03-07

注册地址: 珠海市横琴新区兴澳路 9 号 2001 办公

法定代表人: 冯凌

注册资本: 2,500 万美元

主要经营业务: 智能家庭消费设备制造; 智能家庭消费设备销售; 家用电器研发; 家用电器制造; 家用电器销售。(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)

与公司关联关系: 系公司全资子公司, 公司持有 100% 股权

主要财务指标:

单位: 元

项目	2023 年末 (经审计)	2022 年末 (经审计)
资产总额	183,153,674.86	79,493,273.10
负债总额	31,695,156.91	11,838,645.39

净资产	151,458,517.95	67,654,627.71
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	452,148.32	-
净利润	-23,786,609.76	3,894,627.71

经核查，珠海横琴鑫润智能制造有限公司未被列入失信被执行人。

5、公司名称：珠海鑫润智能家电有限公司

成立日期：2022 年 07 月 18 日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 21 号 2 号联合厂房

法定代表人：苏家晓

注册资本：10,500 万

主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年末（经审计）	2022 年末（经审计）
资产总额	220,606,154.58	176,002,136.04
负债总额	166,174,306.44	112,646,471.30
净资产	54,431,848.14	63,355,664.74
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	312,180,753.86	20,493,530.51
净利润	-8,923,816.60	-6,644,335.26

经核查，珠海鑫润智能家电有限公司未被列入失信被执行人。

6、公司名称：珠海崧欣智能控制有限公司

成立日期：2021年10月11日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路18号之一302室

法定代表人：冯凌

注册资本：3,500万

主要经营业务：智能控制系统集成；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电气设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年末（经审计）	2022年末（经审计）
资产总额	42,289,760.15	46,713,033.62
负债总额	14,189,780.92	10,535,326.12
净资产	28,099,979.23	36,177,707.50
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	25,056,898.15	21,806,731.60
净利润	-8,077,728.27	-3,548,186.02

经核查，珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。

7、公司名称：安徽崧欣智能科技有限公司

成立日期：2024年3月7日

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路 11 号

法定代表人：季庆滨

注册资本：6,500 万

主要经营业务：一般项目：智能控制系统集成；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电气设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权

经核查，珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。

三、融资及担保协议的主要内容

上述融资及担保总额为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

上述融资及担保事项有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露日，公司及全资子公司实际担保的金额为人民币 5570 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.61%，占公司最近一期经审计总资产的 3.04%。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。

六、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023年4月26日