

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2025-009

上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的补充公告

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。

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，并于 2025 年 1 月 24 日披露了《关于 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。

为加强公司对外担保的风险控制，公司将拆分资产负债率超过 70%与资产负债率 70%以下的合并报表范围内子公司的担保额度，即对资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 3 亿元。公司 2025 年度对外担保预计额度不变，仍为不超过人民币 10 亿元。公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》具体内容，以本公告为准。

补充后公告全文披露内容如下：

重要内容提示：

- 被担保人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在对外担保逾期的情况。
- 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，部分合并报表范围内子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次为合并报表范围内子公司提供担保额度的基本情况

根据公司及子公司业务发展及日常经营需求，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民币 10 亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 3 亿元。本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

担保范围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、资产池、分期付款业务等，担保方式包括保证、抵押、质押等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2025 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司预计对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	公司作为担保方持股比例（含间接持股）	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	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
公司及合并报表范围内子公司	上海宏英新能源科技有限公司	100%	76.20%	0.36 亿元	共享担保额度 7 亿元	69.72%	否
	上海宏英自动化科技有限公司	100%	87.44%	-			否

湖南云联智控 电子科技有限公司	100%	79.75%	-			否
上海宏英商业 发展有限公司	100%	0.00%	-			否
上海有电来新 能源科技有限 公司	60%	10.88%	-			否
西安有电来智 慧科技有限公 司	60%	9.79%	-			否
宏智捷能源科 技(上海)有限 公司	70%	48.90%	-			否
深圳宏鹰新能 源科技有限公 司	100%	7.02%	-	共享担保额度 3 亿元	29.88%	否
慧电能源科技 有限公司	60%	1.02%	-			否
广西宏英智能 科技有限公司	65%	1.87%	-			否
江西宏岩汽车 科技有限公司	80%	0.00%	-			否
上海宏英汽车 科技有限公司	100%	0.00%	-			否
上海宏英低碳 科技有限公司	70%	0.00%	-			否

注：上述仅为部分列举的合并报表范围内子公司，担保对象包括所有合并报表范围内的子公司，以及在额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。

公司及合并报表范围内子公司预计对合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）提供总额不超过人民币 10.00 亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。其中，对资产负债率超过 70% 的子公司担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率 70% 以下的子公司担保额度不超过人民币 3 亿元。

提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内决定担保事项并办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议

约定为准。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：

名称	成立时间	注册地	注册资本	主营业务	资产总额（万元）	负债总额（万元）
上海宏英新能源科技有限公司	2023-08-10	上海松江	9000 万人民币	储能、光伏、风电项目的开发，储能设备的研发、集成与安装	25,863.30	19,708.56
上海宏英自动化科技有限公司	2020-05-29	上海松江	3000 万人民币	智能电控产品的研发、生产与销售	39,922.86	34,908.41
上海宏英商业发展有限公司	2023-10-24	上海奉贤	5000 万人民币	企业管理与投资	3,142.53	-
湖南云联智控电子科技有限公司	2019-12-09	湖南长沙	500 万人民币	智能电控产品与总成的生产	3,764.00	3,001.86
上海有电来新能源科技有限公司	2022-11-03	上海松江	1000 万人民币	驱动系统、变换器、充电设备等的销售	662.99	72.12
西安有电来智慧科技有限公司	2024-07-18	陕西西安	500 万人民币	驱动系统、变换器、充电设备等的销售	192.03	18.80
宏智捷能源科技(上海)有限公司	2023-10-19	上海奉贤	5000 万人民币	新能源项目开发、建设、运营以及新能源产品销售	3,121.59	1,526.40
深圳宏鹰新能源科技有限公司	2022-12-15	深圳龙华	3000 万人民币	储能产品、动力电池的研发与销售	613.78	43.11
慧电能源科技有限公司	2023-11-01	安徽池州	5000 万人民币	储能电站建设与运营	0.98	0.01

广西宏英智能科技有限公司	2024-01-19	广西南宁	1000万人民币	新能源项目开发	117.70	2.20
江西宏岩汽车科技有限公司	2024-05-21	江西南昌	1000万人民币	汽车零部件研发、零售	-	-
上海宏英汽车科技有限公司	2023-09-26	上海奉贤	5000万人民币	汽车电子产品的研发、生产与销售	204.96	-
上海宏英低碳科技有限公司	2024-04-17	上海自由贸易试验区	2000万人民币	碳减排、合同能源管理、节能管理服务、新兴能源技术研发	0.86	-

注：以上财务数据为截至2024年9月30日的财务数据。部分子公司截至2024年9月30日尚未实际经营，暂无数据。

三、担保协议的主要内容

本次公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）提供总额不超过人民币10.00亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，目前尚未签订具体的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度根据子公司日常经营与发展需要，由公司为其日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等提供财务支持，保障子公司业务的顺利承接与开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内子公司，目前经营情况稳定，无逾期担保事项。公司对合并报表范围内子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2025年1月22日召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子

公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）提供总额不超过人民币 10.00 亿元的担保。董事会认为，本次预计担保额度系根据子公司日常经营与发展需要，为子公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为 3,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.59%。除此之外，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保或逾期担保。

七、特别说明

关于公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》具体内容，以本公告为准。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日