

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-018

江苏云意电气股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）、江苏云泰精密科技有限公司（以下简称“云泰公司”）、江苏正芯电子科技有限公司（以下简称“正芯电子”）及公司全资子公司江苏云意驱动系统有限公司（以下简称“云意驱动”）向中国银行股份有限公司徐州铜山支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行、中信银行股份有限公司徐州分行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为上述子公司向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币39,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期经审计净资产的12.99%。其中，拟为云睿电器提供总额不超过人民币15,000万元的担保，拟为云泰公司提供总额不超过人民币10,000万元的担保，拟为正芯电子提供总额不超过人民币10,000万元的担保，拟为云意驱动提供总额不超过人民币4,000万元的担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：江苏云睿汽车电器系统有限公司，系公司持股52.5%的控股子

公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

类型：有限责任公司

住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园富民路 6 号

法定代表人：葛春华

注册资本：15000 万元整

成立日期：2013 年 02 月 07 日

经营范围：马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗马达及控制系统、鼓风机电机及控制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件生产、销售，软件开发及技术咨询服务，电子元器件的研发、生产、销售及技术服务，模具研发、制造、销售等。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；橡胶制品销售；橡胶制品制造（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）

云睿电器经审计的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	311,939,580.87	255,896,951.12
负债总额	157,559,875.70	135,575,897.95
其中：银行贷款总额	-	10,008,333.33
流动负债总额	153,061,347.70	132,820,819.64
净资产	154,379,705.17	120,321,053.17
营业收入	304,441,309.37	257,022,175.06
利润总额	33,021,264.35	19,173,736.07
净利润	33,178,086.50	19,958,428.21

云睿电器企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

2、被担保人：江苏云泰精密科技有限公司，系公司持股 65%的控股子公司，

公司对其日常经营有绝对控制权。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园华夏路 21 号

法定代表人：汪善平

注册资本：1600 万元整

成立日期：2005 年 09 月 19 日

经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；电线、电缆制造（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品销售；模具制造；模具销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；助动车制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；储能技术服务；信息系统集成服务（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）。

云泰公司经审计的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	343,694,605.90	281,265,058.09
负债总额	108,546,152.45	79,978,776.34
其中：银行贷款总额	-	10,008,333.33
流动负债总额	89,329,375.85	65,615,605.85
净资产	235,148,453.45	201,286,281.75
营业收入	326,026,600.80	261,105,019.83
利润总额	42,342,727.02	43,741,477.93
净利润	40,298,215.90	41,077,395.08

云泰公司企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

3、被担保人：江苏正芯电子科技有限公司，系公司持股 51%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：徐州高新技术产业开发区钱江路 19 号内综合厂房

法定代表人：刘志刚

注册资本：2000 万元整

成立日期：2021 年 05 月 26 日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

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；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；国内贸易代理；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售（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）。

正芯电子经审计的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	175,038,972.21	26,016,985.01
负债总额	162,123,380.42	15,673,783.47
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	162,123,380.42	15,673,783.47
净资产	12,915,591.79	10,343,201.54
营业收入	101,544,421.90	34,224,080.63

利润总额	2,033,238.22	2,595,811.88
净利润	2,033,238.22	2,595,811.88

正芯电子企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

4、被担保人：江苏云意驱动系统有限公司，系公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：徐州市泉山区腾达路8号C1车间其中二跨（7号门、8号门）

法定代表人：蒋魁

注册资本：9640万元整

成立日期：2015年06月16日

经营范围：新能源汽车驱动系统的研发、生产和销售；软件开发及技术服务；电子元器件、机电产品的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

云意驱动经审计的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	149,827,823.74	150,872,923.50
负债总额	19,213,148.94	26,158,256.23
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,138,242.47	25,841,726.53
净资产	130,614,674.80	124,714,667.27
营业收入	67,481,921.70	40,764,199.63
利润总额	6,194,357.02	1,768,659.86
净利润	6,194,357.00	1,693,753.41

云意驱动企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为上述子公司向银行申请授信额度提供的担保为连带责任信用担保，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等需以最终与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

2025年3月20日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，董事会认为本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次对外担保事项在董事会审批权限内，担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次审批的为子公司向银行申请授信提供担保的总额度为人民币39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.99%。截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日