

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-004

欣灵电气股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣灵电气”）于 2025 年 4 月 2 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司拟为控股子公司浙江欣灵电力电子有限公司（以下简称“欣灵电力电子”）以下融资授信事项提供连带责任保证担保：（1）为中国农业银行股份有限公司乐清市支行向欣灵电力电子的融资授信提供最高余额为人民币 3,000.00 万元的最高额保证担保；（2）为中国建设银行股份有限公司乐清支行向欣灵电力电子的融资授信提供本金最高余额为人民币 2,000.00 万元的最高额保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

名称	浙江欣灵电力电子有限公司
统一社会信用代码	91330382MAC74CAU92
成立日期	2023 年 1 月 9 日
住所	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路 55 号 1 号楼 2 层
注册资本	2,000 万元
法定代表人	邱文辉

经营范围	一般项目：电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械电气设备销售；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（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）。
股权结构	公司持有其 85% 股权，周小三持有其 12% 股权，丁亚梅持有其 3% 股权
与公司的关联关系	公司的控股子公司
是否属于失信被执行人	否

欣灵电力电子最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	1,063.21	3,248.67
负债总额	202.60	1,898.18
净资产	860.61	1,350.49
	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	26.04	283.98
利润总额	-145.77	-505.13
净利润	-114.39	-505.13

注：上述 2023 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议一

1、担保事项相关主体

- （1）担保人：欣灵电气股份有限公司
- （2）债务人、被担保人：浙江欣灵电力电子有限公司
- （3）债权人：中国农业银行股份有限公司乐清市支行

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保金额、范围：为债权人与债务人自 2025 年 4 月 2 日起至 2027 年 4 月 1 日止办理的贷款、商业汇票承兑等各类授信业务所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币 3,000.00 万元。

保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

4、担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

5、是否提供反担保：否

(二) 担保协议二

1、担保事项相关主体

(1) 担保人：欣灵电气股份有限公司

(2) 债务人、被担保人：浙江欣灵电力电子有限公司

(3) 债权人：中国建设银行股份有限公司乐清支行

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保金额、范围：为债权人与债务人在 2025 年 4 月 15 日至 2027 年 3 月 31 日期间办理贷款、商业汇票承兑等授信业务而签订的主债权合同项下本金余额不超过人民币 2,000.00 万元的债务提供本金最高额保证担保。

保证担保的范围包括主合同项下应偿付的借款本金、利息、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权而发生的一切费用。

4、担保期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

5、是否提供反担保：否

四、董事会意见

董事会认为，公司为控股子公司的银行融资事项提供担保，有利于满足其生产经营及业务拓展的资金需求，提升其融资能力，促进其稳健发展。被担保方为公司纳入合并报表范围的子公司，公司持有被担保方 85%股权，被担保方的其他股东未按持股比例提供相应担保，主要系公司能够对其进行有效控制，子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，本次事项的风险处于可控范围内。本次担保事项不涉及反担保。公

司对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为控股子公司申请银行授信提供担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司提供担保总金额（含本次担保）为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.05%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保或涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 第九届董事会第十六次会议决议；
2. 担保协议。

特此公告

欣灵电气股份有限公司董事会

2025年4月4日