证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2025-016

上海宏英智能科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：山东金鹰能源科技有限公司。
- 本次担保无反担保。
- 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司不存在对外担保逾期的情况。
- 敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司上海宏英新能源科技有限公司的参股公司山东金鹰能源科技有限公司（以下简称“山东金鹰”）因业务发展及合同履行需要，拟向商业银行申请银行授信，需由公司为山东金鹰提供额度不超过人民币 12,000 万元（含）的担保，用于山东金鹰日常经营活动中申请综合授信，包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，具体以担保协议约定为准。

2025 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次为山东金鹰提供担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本

次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、担保额度预计基本情况

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	截至目前对被担保方担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否属于关联担保
公司	山东金鹰	间接持股 49%	66%	0	不超过人民币 12,000 万元（含）	12.49%	否

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：山东金鹰能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91371600MADR8JWDOG
- 3、成立日期：2024 年 7 月 4 日
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、法定代表人：牛金良
- 6、注册地址：山东省滨州高新区小营街道创新路 1 号创新大厦 2 号楼 1109 房间
- 7、经营范围：一般项目：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；电池制造；电池销售；仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售；通讯设备销售；电子专用材料研发；软件开发；软件销售；新能源汽车换电设施销售；电机及其控制系统研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构、与公司的股权关系：

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	滨州新能源集团有限责任公司	2550	51%
2	上海宏英新能源科技有限公司	2450	49%

公司通过全资子公司上海宏英新能源科技有限公司间接持有山东金鹰能源科技有限公司 49%股权。

9、最近一期的主要财务数据

单位：人民币/万元

序号	2024 年第三季度财务数据（未经审计）					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	7,241.53	4,804.78	2,436.74	0	-13.26	66%

10、其他说明

山东金鹰不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

四、担保协议主要内容

公司为山东金鹰提供总额不超过人民币 12,000 万元的担保，用于山东金鹰日常经营活动中申请综合授信，包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，具体以担保协议约定为准。

目前尚未签订具体的担保协议。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，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。

五、董事会意见

2025 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》。公司全资子公司上海宏英新能源科技有限

公司持有山东金鹰能源科技有限公司 49%股权，现因山东金鹰能源科技有限公司业务发展及合同履行需要，拟向商业银行申请银行授信，需由公司为山东金鹰能源科技有限公司提供额度不超过人民币 12,000 万元（含）的担保，用于山东金鹰能源科技有限公司日常经营活动中申请综合授信，包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，具体以担保协议约定为准。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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、其他

本次担保事项首次披露后，公司将按规定及时披露担保相应的进展或变化情况，敬请投资者充分关注担保风险。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日