

青岛特锐德电气股份有限公司
关于调整为子公司提供担保期限的公告

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。

一、授信与担保情况概述

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）分别于2025年1月6日召开第五届董事会第二十三次会议、2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意公司为上海特来电新能源有限公司（以下简称“上海特来电”）拟向银行等金融机构申请的综合融资授信提供担保，担保额度为19,000万元，担保期限为12个月。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。具体内容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2025年4月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整为子公司提供担保期限的议案》，根据上海特来电实际业务需求，同意对上海特来电上述担保额度的担保期限进行调整，除此之外，其余内容保持不变。调整后的担保情况如下：

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	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保期限
特锐德	上海特来电新能源有限公司	65.97%	68.02%	2,917.74	3,000.00	0.40%	12 个月
					16,000.00	2.14%	60 个月

注：表中资产负债率为截至2024年12月31日资产负债表数据；担保余额为截至2025年3月31日数据。

本次调整担保期限事项不涉及对子公司的担保额度增加，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

上海特来电新能源有限公司（以下简称“上海特来电”）为公司控股子公司特来电新能源股份有限公司的控股子公司，成立于 2015 年 12 月 09 日，统一社会信用代码为 91310110MA1G81HD4J，住所为上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼，法定代表人为孔嫚卿，注册资本金 6,618 万元，公司类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；非居住房地产租赁；停车场服务；光伏设备及元器件销售；电气设备修理。

上海特来电不属于失信被执行人。

上海特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2024年12月31日	2024年9月30日
资产总额	606,452,981.55	689,861,625.05
负债总额	412,539,055.54	503,732,432.62
净资产	193,913,926.01	186,129,192.43
营业收入	295,902,699.41	162,157,659.07
利润总额	39,120,491.49	16,552,689.14
净利润	29,045,844.07	14,842,747.14

（注：上述财务数据为单体数据。其中，年度财务数据已经审计，季度财务数据未经审计。）

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过已授予的担保额度。

四、董事会意见

1、公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象为公司控股子公司，且经营状况良

好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司已审批的担保总额度累计为589,000万元，实际发生的担保总额为320,520万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的42.88%；截至本公告披露日，公司无逾期担保的情况，无对合并报表外单位提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日