

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2020-034

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2020 年度为子公司提供担保额度及子 公司之间担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。具体如下：

一、担保情况

1、公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币 273,000 万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司北京中电兴发科技有限公司（公司持股 100%）提供不超过 200,000 万元的担保额度；为控股子公司苏州开关二厂有限公司（公司持股 70%）提供不超过 10,000 万元的担保额度，同时，为其控股子公司苏州天平安装工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股 100%）提供不超过 30,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股 100%）提供不超过 10,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股 100%）提供不超过 15,000 万元的担保额度；为安徽北辰能源工程技术有限公司（公司持股 100%）提供不超过 5,000 万元的担保额度。

2、公司控股子公司之间互相提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度。其中：安徽森源电器有限公司为安徽鑫龙自动化有限公司提供不超过 10,000 万元

的担保额度，安徽鑫龙低压电器有限公司为安徽森源电器有限公司提供不超过 10,000 万元的担保额度。其中上述公司为全资子公司中电兴发担保期限自 2018 年度股东大会通过之日 2 年内有效，且每笔担保业务在任意时点均不超过 1 年；其余担保期限自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

本担保事项尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 担保对象基本情况

被担保人名 称	注册资本 (万元)	公司持 股比例	法定代 表人	注册地	公司类型	经营范围
北京中电兴 发科技有限 公司	133,475. 14	100%	瞿洪桂	北京市海淀区地锦 路7号院5号楼	有限责任公 司(法人独 资)	设计、安装有限电视站、共用天线；技术开发、技术转让、技术培训、 技术服务、技术咨询；智能建筑设计(系统集成、其中消防子系统除外)； 建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；机场空管工程及航站楼 弱电系统工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；音、视频工程专 业承包；涉及国家秘密的计算机信息系统集成；计算机信息系统集成； 安全技术防范工程设计、施工；设计、安装机房设备；物业管理(含出 租房屋)；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器器 备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
安徽森源电 器有限公司	27,560	100%	束龙胜	安徽省芜湖市鸠江 经济开发区徽州路 188号	有限责任公 司	高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。
安徽鑫龙自 动化有限公 司	3,000	100%	束龙胜	芜湖经济技术开发 区电器部件园(九华 北路118号)	有限责任公 司	变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器 及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交、直流供调速系统及装置， 工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC控制，智能化数字仪表设计、

						生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。
安徽鑫龙低压电器有限公司	10,000	100%	闫振东	安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路188号	有限责任公司	低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。
苏州开关二厂有限公司	5,200	70%	宋丽君	苏州高新区银珠路18号	有限责任公司	制造、加工：高低压成套装置，输配电设备，工业过程控制及监控系统，仪器仪表，金属制品，电子通讯设备，调气、调压设备，电器元件（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）
安徽北辰能源技术有限公司	3,000	100%	李小庆	安徽省芜湖市九华北路118号	有限责任公司	新能源工程、建筑工程、电气工程设计、施工，电气设备（含发电、输电、配电、电气传动、自动化仪表、工业电视）、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、智能化系统和技术防范工程安装、调试、维护、维修，电气设备销售。（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）
苏州天平安装工程有限 公司	3,000	69.92%	侯效波	苏州市桐泾北路11号	有限责任公 司	电力设施承装类三级、承修类三级、承试类三级；电力工程施工总承包叁级；输变电工程专业承包叁级；建筑机电安装工程专业承包叁级；机电设备安装

(二) 被担保对象 2019 年度财务数据

单位：元

被担保人名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
北京中电兴发科技有限公司	3,491,288,092.15	1,455,403,379.59	2,035,884,712.56	1,585,528,341.89	342,705,827.49	295,459,474.17
安徽森源电器有限公司	372,331,645.28	27,235,592.30	345,096,052.98	94,344,076.13	8,968,752.76	7,631,099.48
安徽鑫龙自动化有限公司	135,160,411.12	74,961,619.80	60,198,791.32	110,161,261.90	1,532,572.19	1,680,292.73
安徽鑫龙低压电器有限公司	120,504,984.53	6,128,591.60	114,376,392.93	18,561,039.75	723,260.34	632,999.87
苏州开关二厂有限公司	495,051,602.79	190,610,009.30	304,441,593.49	295,442,345.70	35,544,235.68	29,271,744.48
安徽佑赛科技股份有限公司	70,016,265.21	29,381,984.56	40,634,280.65	74,703,955.39	2,093,025.30	1,780,382.78
安徽北辰能源工程技术有限公司	61,114,985.76	29,030,300.86	32,084,684.90	17,805,016.48	1,368,072.08	1,010,504.08
苏州天平安装工程有限公司	112,658,632.56	104,532,347.68	8,126,284.88	187,367,973.24	12,390,069.55	9,558,901.22

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为公司控股子公司（含全资子公司）资产优良，偿债能力较强，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为控股子公司提供担保额度以及控股子公司之间互相提供担保。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

另外，公司控股子公司之间互相提供担保事项，担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计实际对外担保金额为 60,866.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.26%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 8.54%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。

此次担保是公司拟为全资及控股子公司提供不超过人民币 273,000 万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。此次担保实施后，公司累计对外担保额度不超过 273,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.49%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 38.31%。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日