

华仪电气股份有限公司

关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：华仪风能有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、上海华仪风能电气有限公司、永城华时风电有限公司及控股子公司信阳华仪开关有限公司

● 本次担保数量：合计不超过 7.50 亿元的担保计划

● 累计为被担保人提供担保的数量(不含本次担保计划)：截至公告披露日，公司为全资子公司华仪风能有限公司提供的担保余额为 6,080.71 万元，未对其他被担保人提供担保。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还的情况，其中：公司及子公司因承担连带担保所产生的损失累计为 85,834.76 万元；逾期未结清的债务金额为 75,266.14 万元。公司针对上述逾期担保已就担保本金、利息及罚息并扣除相应的抵押物及质押物后计提预计负债并确认相应的信用减值损失。

一、担保情况概述

根据 2022 年的经营计划及相应的融资安排，公司计划 2022 年度为全资子公司华仪风能有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、上海华仪风能电气有限公司、永城华时风电有限公司及控股子公司信阳华仪开关有限公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币 7.50 亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)。上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司

股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保期限根据实际情况确定。

各子公司具体担保计划额度如下：

| 被担保人名称 | 2022 年担保计划 额度（亿元） |
|--------------|----------------------|
| 华仪风能有限公司 | 不超过 3.00 亿元 |
| 信阳华仪开关有限公司 | 不超过 0.5 亿元 |
| 浙江华仪电器科技有限公司 | 不超过 1.00 亿元 |
| 上海华仪风能电气有限公司 | 不超过 2.00 亿元 |
| 永城华时风电有限公司 | 不超过 1.00 亿元 |
| 合计 | 不超过 7.50 亿元 |

二、被担保人基本情况

1、华仪风能有限公司

华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于 2002 年 3 月 29 日，注册资本为 116,000 万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：李成家；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设、运营及维护；风电场项目投资；风力发电；货物进出口、技术进出口。

最近一年一期的财务指标如下：

单位：万元

| 财务指标 (合并报表) | 2020 年 12 月 31 日 (经审计) | 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 284,630.83 | 308,304.93 |
| 负债总额 | 176,831.25 | 218,593.54 |
| 其中：银行贷款 | 3,690.63 | 3,689.86 |
| 净资产 | 107,799.59 | 89,711.39 |
| 资产负债率 | 61.70% | 70.90% |
| | 2020 年度 (经审计) | 2021 年度 9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 42,902.00 | 32,154,916.00 |
| 净利润 | 768.18 | -180,883,704.59 |

2、信阳华仪开关有限公司

信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其 51% 的股权，信

阳华仪成立于 2007 年 6 月 28 日；注册资本为 5,500 万元，注册地址：信阳市工业城工十四路 22 号；法定代表人：蒋荣宇；经营范围：生产、销售、安装、户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系列、热控设备及系列的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；变配电设备运行与维护；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分支箱、变压器的生产、销售；三箱类产品；电缆、电力金具、五金电料加工及销售；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售；车辆、房屋、配电设备租赁。

最近一年一期的财务指标如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2020 年 12 月 31 日 (经审计) | 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 11,725.61 | 11,763.63 |
| 负债总额 | 3,262.08 | 3,176.85 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 8,463.54 | 8,586.78 |
| 资产负债率 | 27.82% | 27.01% |
| | 2020 年度 (经审计) | 2021 年度 9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 7,146.43 | 46,048,270.38 |
| 净利润 | 215.98 | 1,232,420.30 |

3、浙江华仪电器科技有限公司

浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2000 年 9 月 22 日；注册资本为人民币 20,800 万元；注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号；法定代表人：徐旦；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：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；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；软件开发；软件销售；软件外包服务；住房租赁；机械设备租赁(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)。

最近一年一期的财务指标如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
|------|------------------|-----------------|

| (合并报表) | (经审计) | (未经审计) |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 总资产 | 38,767.76 | 36,287.27 |
| 负债总额 | 6,343.76 | 6,209.64 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 32,424.00 | 30,077.63 |
| 资产负债率 | 16.36% | 17.11% |
| | 2020年度(经审计) | 2021年度9月(未经审计) |
| 营业收入 | 9,377.27 | 31,119,143.18 |
| 净利润 | 43.15 | -23,463,703.63 |

4、上海华仪风能电气有限公司

上海华仪风能电气有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司,注册地址:浦东新区泥城镇飞渡路800号1幢;法定代表人:黄联芝;公司类型:有限责任公司;经营范围为风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售及相关领域内的技术服务,专用箱式变电站的制造、销售及相关领域内的技术服务,风电场开发、建设,从事货物及技术的进出口业务。(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)

最近一年一期的财务指标如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2020年12月31日 (经审计) | 2021年9月30日 (未经审计) |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 36,941.32 | 35,585.26 |
| 负债总额 | 1,936.00 | 2,092.07 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 35,005.32 | 33,493.19 |
| 资产负债率 | 5.24% | 5.88% |
| | 2020年度(经审计) | 2021年度9月(未经审计) |
| 营业收入 | 14.29 | 269,217.85 |
| 净利润 | -2,402.32 | -15,121,311.09 |

5、永城华时风电有限公司

永城华时风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司(公司全资子公司华时能源科技集团有限公司持有其100%的股权),成立于2017年4月14日,注册资本为300万元,注册地址:永城市蒋口镇人民政府院内;法定代表人:黄

联芝；经营范围：风力发电项目开发、运营、维护及技术咨询。

最近一年一期的财务指标如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2020年12月31日 (经审计) | 2021年9月30日 (未经审计) |
|---------|----------------------|----------------------|
| 总资产 | 3,988.47 | 4,231.37 |
| 负债总额 | 3,807.18 | 4,107.40 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | - |
| 净资产 | 181.29 | 123.97 |
| 资产负债率 | 95.45% | 97.07% |
| | 2020年度(经审计) | 2021年度9月(未经审计) |
| 营业收入 | 0.57 | 0.00 |
| 净利润 | -73.29 | -573,245.38 |

三、担保协议情况

公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

公司独立董事认为：本次公司对控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司控股子公司开展日常生产经营活动的实际需要，本次担保计划均为对控股子公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司的担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不含本次担保计划，公司及子公司对外担保金额75,266.14万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的64.00%；公司及子公司为子公司的累计担保金额为9,430.71万元，占公司2020年12月31日经审

计净资产的 8.02%。

截至本公告披露日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还的情况，其中：公司及子公司因承担连带担保所产生的损失累计为 85,834.76 万元；逾期未结清的债务金额为 75,266.14 万元。公司针对上述逾期担保已就担保本金、利息及罚息并扣除相应的抵押物及质押物后计提预计负债并确认相应的信用减值损失。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会临时会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日