

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于对 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保事项进行调整的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

特别提示：

本次提供担保事项调整后，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）审议通过的提供担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行调整的议案》，相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度及担保情况概述

公司于 2022 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司 2022 年度拟向银行申请不超过人民币 5.5 亿元的综合授信额度，同意公司对合并报表范围内的控股子公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 3 亿元的担保，上述事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司 2022 年 1 月 24 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》。截至本公告披露日，已使用授信额度 1.37 亿元，公司已提供担保额度 0.7 亿元。

鉴于公司未来战略发展规划，结合现阶段公司生产经营情况和资金整体筹划

需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障公司及子公司正常生产经营活动的资金需求，公司拟对上述授信额度、授信期限、授信机构、担保额度、担保期限进行调整，调整后具体情况如下：

2022 年度，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 8.5 亿元综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，授信融资期限不超过 10 年。具体业务品种、授信额度以银行或其他金融机构最终核定为准。

同时，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 7 亿元的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。担保期限根据授信融资的实际合理需要而定，具体以与相关银行或其他金融机构签署的协议为准。

上述授信的申请期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。上述额度在有效期内可循环使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过方可生效。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司与相关银行或其他金融机构签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、授信及担保协议的主要内容

上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求进行资金借贷时签署的合同为准，上述额度在有效期内可循环使用。公司将根据实际情况，依照相关法律法规等规定及时履行相应的信息披露义务。

三、董事会、独立董事意见

1、董事会意见

董事会审议后认为：根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，董事会同意对 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行调整。

2、独立董事意见

公司及子公司向银行或其他金融机构申请综合授信，系出于公司经营和发展的需要，有利于促进公司及子公司的业务发展，公司及子公司对公司合并报表范围内的控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高相关公司的信用，帮助其解决生产经营的资金需求，同时提高审批效率，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略。本次明确总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。公司及子公司信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保事项调整后，公司审议通过的提供担保总额度为 172,000 万元，占 2021 年年度经审计净资产 95,823.62 万元的 179.50%（含公司第三届董事会第三次会议审议通过的为控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司提供的 8,000 万元担保额度，将于本月底到期）。截至本公告披露日，公司及下属子公司之间实际发生且正在履行的担保余额为 60,423.30 万元，占 2021 年年度经审计净资产 95,823.62 元的 63.06%（含公司因重大资产重组事项为全资子公司江苏大焯新能源科技有限公司提供的担保 53,423.30 万元）。除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、备查文件

- 1、江苏大焯智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、江苏大焯智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会

议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2022年4月25日