

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2023-007

上海摩恩电气股份有限公司

关于 2023 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告

记 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载

非 虚假记载或误导性陈述

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，有关事项的具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司 2023 年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币 1 亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述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，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

公司	江苏迅达电工材料股份有限公司	51%	52.13%	3,000	10,000	13.43%	否
----	----------------	-----	--------	-------	--------	--------	---

三、被担保方情况

1、被担保方基本情况

企业名称：江苏迅达电工材料股份有限公司

法定代表人：朱志兰

注册资本：人民币 20,000 万元整

成立日期：2021 年 1 月 20 日

住所：扬州市宝应县安宜镇南唐大街 36#

公司持股比例：51%

经营范围：（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（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）

2、被担保方 2022 年度主要财务数据

单位：万元

被担保方	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润
江苏迅达电工材料股份有限公司	44,080.83	22,980.23	21,100.59	65,739.44	573.72

3、被担保方信用情况

上述被担保方为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述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下属子公司与银行等金融机构或其他相关方)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。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、董事会意见

本次被担保对象为纳入公司合并报表范围的控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次向下属子公司提供担保额度预计事项，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司本次担保额度预计是为满足下属子公司日常生产经营的资金需求，有利于子公司业务开展，符合公司整体发展战略，不会对公司的正常运作造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保额度预计事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度向下属子公司提供担保额度预计事项，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司拟向下属子公司提供额度不超过人民币 1 亿元的担保，是为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次提供担保额度符合公司及下属子公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

八、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 3,000 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 4.01%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日