

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2023-009

## 新华都特种电气股份有限公司

# 关于公司2023年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度 预计的公告

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。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月20日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：

### 一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

#### （一）公司2023年度申请综合授信及对外担保额度预计概况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司北京新特电气有限公司（以下简称“北京新特”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过12个月。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，公司及公司所属子公司可共享上述额度。本次综合授信额度有效期自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司北京新特就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币10,000万元的担保额度，担保方式为连带责任保证。具体担保金额、担保期限、担保费率、

担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司北京新特与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度有效期自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日 12 个月内。

## （二）拟授信及担保具体情况

### 1、拟授信情况

申请主体	授信单位	授信额度（万元）	有效期
公司	招商银行股份有限公司	5,000	12 个月
北京新特			
公司	北京银行股份有限公司	5,000	12 个月
北京新特			

### 2、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	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	北京新特	100%	51.65%	0	10,000	6.40%	否

## （三）决策及审批程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》，上述预计的授信额度、对外担保额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

## 三、被担保人基本情况

### （一）北京新特

被担保人北京新特基本情况如下：

成立日期：2011 年 8 月 11 日

注册地点：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号院

法定代表人：谭勇

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：生产变压器、电抗器、变压器材料（电磁线、铜线）、变压器专

用设备、配件（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设备维修；销售机械设备及零配件、电子产品、五金交电、家用电器、金属材料、计算机软件及辅助设备、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年主要财务数据（单体）如下：

项目	2022年12月31日/2022年度（单位：元）
资产总额	564,220,985.24
负债总额	291,408,771.61
净资产	272,812,213.63
营业收入	432,286,044.27
营业成本	287,663,070.67
利润总额	97,593,773.80
净利润	85,475,921.01

北京新特不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

#### 五、本次交易目的和对公司的影响

公司为全资子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。北京新特经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为子公司提供担保后，公司的担保额度总金额为 10,000 万元，提供担保总金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.40%；实际担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0；公司无对合并报表外单位提供的担保；无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

#### 七、公司董事会意见

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 10,000 万元的担保额度，担保方式为连带责任保证。该事项有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为全资子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准，上述担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

#### **八、监事会意见**

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有的规定，且被担保对象为公司的全资子公司，经营情况良好、资产质量优良、偿债能力较强、行业发展成上升趋势，担保风险在公司可控制的范围之内。有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。

#### **九、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日