

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-036

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司 关于公司 2023 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”、“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，为了保障公司业务发展，公司及各级子公司之间拟向银行等金融机构申请 2023 年度授信提供担保，担保额度共计不超过 10 亿元，该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、概述：为保障公司及各级子公司业务的顺利开展，公司及各级子公司之间拟向银行等金融机构申请 2023 年度授信提供担保，担保额度共计不超过 10 亿元，公司除合并报表范围内公司与各级子公司之间互保外，不存在其他对外担保。在上述额度范围内担保额度预计可循环使用，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，经公司 2022 年度股东大会审议通过后，公司将授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2、授信品种：包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票、票据贴现、保理、票据池业务等。

3、担保方式：包括但不限于信用担保（一般责任保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等一种或多种担保方式相结合。

4、担保期限：自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

5、审议情况：根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求。

二、担保额度预计情况

公司根据未来发展，拟对下述资产负债率不达 70%的子公司提供担保，在总额度范围内，额度可调节使用，具体预计如下：

被担保方	担保方持股比例 (%)	拟提供最高额担保金额 (万元)
无锡上能绿电科技有限公司	100	40,000
无锡思能智慧科技有限公司	100	40,000
上能电气(宁夏)有限公司	100	20,000

注：截至 2023 年 3 月 31 日，全资子公司无锡上能绿电科技有限公司对上能电气的担保余额为 137,008,464.12 元。

三、被担保人基本情况

(1) 上能绿电

名称	无锡上能绿电科技有限公司	
统一社会信用代码	91320206MA1N48MJ9H	
住所	无锡惠山经济开发区风电园风能路 59 号 3004 室	
法定代表人	陈敢峰	
注册资本	1,050 万元	
主要业务	软件产品研发、销售	
成立日期	2016 年 12 月 19 日	
关联关系	系公司的全资子公司，公司持有上能绿电 100%的股权	
最近一年主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2022 年 12 月 31 日
	资产总额	23,998.54
	负债总额	14,674.42
	净资产	9,324.12
	营业收入	7,954.01
	净利润	4,531.22

(2) 无锡思能

名称	无锡思能智慧科技有限公司	
统一社会信用代码	91320206MA21JY024M	
住所	无锡市惠山区创惠路1号4005-10室	
法定代表人	段育鹤	
注册资本	5,000万元	
主要业务	光伏电站开发	
成立日期	2020年5月25日	
关联关系	系公司的全资子公司，公司持有无锡思能100%的股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	项目	2022年12月31日
	资产总额	1,689.75
	负债总额	114.75
	净资产	1,575.00
	营业收入	-
	净利润	-440.83

(3) 上能宁夏

名称	上能电气（宁夏）有限公司	
统一社会信用代码	91640324MA76LEWQ4N	
住所	宁夏同心工业园区扶贫产业园	
法定代表人	段育鹤	
注册资本	5,000万元	
主要业务	太阳能逆变器、电化学储能系统储能变流器等生产和销售	
成立日期	2021年1月19日	
关联关系	系公司的全资子公司，公司持有上能宁夏100%的股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	项目	2022年12月31日
	资产总额	7,548.21
	负债总额	3,473.53
	净资产	4,074.68
	营业收入	18,906.96

	净利润	630.93
--	-----	--------

四、董事会意见

公司董事会认为，公司及各级子公司之间拟向银行等金融机构申请 2023 年度授信提供担保是为了满足公司及子公司业务发展的需要，担保对象为公司合并范围内的公司，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，所以董事会一致同意本次公司提供 2023 年度担保额度预计的事项。本次担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经公司 2022 年度审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 10 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在对外担保逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日