

# 江苏大烨智能电气股份有限公司

## 关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

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：

本次提供担保后，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%，公司存在向合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，提请投资者充分关注担保风险。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十七次，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，相关情况公告如下：

### 一、申请综合授信额度及担保情况概述

根据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等活动的资金需求，2023 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 12 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 10 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，担保额度

有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保总额仅为公司及子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，并根据实际经营需要在担保总额度范围内调整各控股子公司（含未来新增子公司）间的担保额度，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

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 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

## 二、本次担保预计情况

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（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
<b>为资产负债率小于或等于 70%的合并报表范围内公司提供的担保额度预计情况</b>							
公司及合并报表范围内下属公司	大烨智能	/	22.07%		3	38.16%	否
	江苏大烨新能源科技有限公司	100%	46.58%	53,519.92			否
	江苏大烨智慧能源有限公司	100%	30.44%				否
	苏州国宇碳纤维科技有限公司	70%	30.47%	10,840.00			否
	江苏大烨储能科技有限公司	100%	60.91%				否
	江苏泰伦电子科技有限公司	100%	7.37%	1,677.00			否
	其他合并报表范围内下属公司（含未来新增）（注）	/	70%（含）以下	1,687.00			否
<b>为资产负债率大于 70%的合并报表范围内公司提供的担保额度预计情况</b>							
公司及合并报表范围内下属公司	天津大烨锦华零壹船舶有限公司	100%	108.20%	3,928.24	7	89.04%	否
	天津大烨锦华零贰船舶有限公司	100%	108.00%	3,928.24			否
	其他合并报表范围内下属公司（含未来新增）（注）	/	70%以上	1,168.00			否

注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是 2022 年 12 月 31 日的数据；“截至目前担保余额”指的是截止本报告披露日数据；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是 2022 年 12 月 31 日；其他合并报表范围内下属公司主要为公司光伏资产

持有公司。

### 三、被担保公司基本情况

1、以下被担保公司均不属于失信被执行人，基本情况如下：

被担保公司	与公司关系	注册资本	注册地址	法定代表人	主要经营范围
大焯智能	本公司	31692.0479 万元	南京市江宁区将军大道223号	陈杰	电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务，计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售，电力及相关信息技术咨询服务，新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务，新能源相关设备材料的销售，新能源系统设计、咨询、施工及集成，储能设备技术、能源测控设备技术的开发及技术服务，自营和代理各类商品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）
江苏大焯新能源科技有限公司	全资子公司	30000 万元	南京市江宁区将军大道223号（江宁开发区）	王东向	能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工、集成及新能源相关设备、材料的销售；能源管理信息系统技术开发及技术服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；镍镉蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；电气机械设备销售；充电桩销售；为电动汽车提供电池充电服务；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生领域技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；计算机应用电子设备制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力供应；售电业务；移动储能车、移动电源车销售、开发、及技术服务。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；能量回收系统研发；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；企业管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；船舶改装；船舶修理；船舶租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）
江苏大焯智慧能源有限公司	全资子公司	2000 万元	南京市江宁区将军大道223号（江宁开发区）	李进	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电气设备销售；电气设备修理；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；充电桩销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；工业互联网数据服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）
苏州国宇碳纤维科技有限公司	控股子公司	7000 万元	苏州市吴中区胥口镇时进路559号	吴法男	研发、生产、销售：碳纤维材料及其制品、电力电气产品、电缆保护管、电力铁附件。（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）
江苏大焯储能科技有限公司	全资子公司	5000 万元	南京市雨花台区软件大道180号大数据1号楼105室	任长根	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：储能技术服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备

					制造；电池制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；站用加氢及储氢设施销售；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务（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）
江苏泰伦电子科技有限公司	全资子公司	3500 万元	南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 17 楼 1726-2 室	曾治	电子产品研发、销售、技术咨询；软件开发、销售；计算机及配件销售；建筑智能化工程、电子工程、城市及道路照明工程设计、施工；送变电工程服务；机电设备安装。（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）
天津大烨锦华零壹船舶有限公司	全资子公司	100 万元	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5336 号）	王东向	许可项目：金属船舶制造；建设工程施工；船舶改装；船舶修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；工程管理服务；海洋工程装备销售；货物进出口；技术进出口；企业管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）
天津大烨锦华零贰船舶有限公司	全资子公司	100 万元	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5335 号）	王东向	许可项目：金属船舶制造；建设工程施工；船舶改装；船舶修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；工程管理服务；海洋工程装备销售；货物进出口；技术进出口；企业管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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、被担保公司主要财务状况

单位：万元

被担保公司	与公司关系	会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
大烨智能	本公司	2022 年度	112,625.04	23,466.32	89,158.72	22,094.03	-93.06
江苏大烨新能源科技有限公司	全资子公司	2022 年度	50,025.16	23,302.48	26,722.69	6,068.00	-1,199.45
江苏大烨智慧能源有限公司	全资子公司	2022 年度	416.17	126.69	289.48	7.13	-210.52
苏州国宇碳纤维科技有限公司	控股子公司	2022 年度	43,883.13	13,372.51	30,510.63	3,779.96	-1,585.25
江苏大烨储能科技有限公司	全资子公司	2022 年度	780.94	475.64	305.30	387.47	-62.60
江苏泰伦电子科技有限公司	全资子公司	2022 年度	3,730.28	275.04	3,455.24	-	14.13
天津大烨锦华零壹船舶有限公司	全资子公司	2022 年度	51,196.63	55,396.89	-4,200.26	-	-4,300.26
天津大烨锦华零贰船舶有限公司	全资子公司	2022 年度	50,717.74	54,776.12	-4,058.38	-	-4,158.38

#### **四、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。公司为控股子公司提供担保实际发生时，如其他少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，担保事项的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **五、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，董事会同意本项议案。

##### **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 2022 年年度股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保事项审议通过后，公司已经董事会审议通过尚处于有效期内的

提供担保总额度为 217,019.92 万元(含 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度 70,000 万元,其中未使用部分将于 2023 年 5 月 19 日失效;含公司因重大资产重组事项为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提供的担保 46,823.92 万元),占 2022 年年度经审计净资产 78,619.75 万元的 276.04%。

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 76,748.40 万元(含公司因重大资产重组事项为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提供的担保 46,823.92 万元),占 2022 年年度经审计净资产 78,619.75 万元的 97.62%。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。

## 七、备查文件

- 1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议;
- 2、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七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

2023 年 4 月 26 日