

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-048

四川英杰电气股份有限公司

关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司（以下简称“蔚宇电气”）日常业务开展需要，公司同意为其提供总额不超过人民币5,000万元的担保，担保期限为自董事会审议通过之日起一年，授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

本事项已经公司于2023年6月16日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述担保对象为公司全资子公司，本担保事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 名称：四川蔚宇电气有限责任公司
- 注册资本：贰仟万元整
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2016年01月22日
- 法定代表人：王军
- 住所：四川省德阳市经开区岷山路与图门江路东北角
- 经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；充电桩销售；机动车充电

销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；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；软件开发；软件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材销售；集中式快速充电站；电池销售；储能技术服务。（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）

8、主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，蔚宇电气资产总额为 9,015.87 万元，负债总额为 8,750.04 万元，净资产为 265.83 万元，2022 年营业收入为 8,965.84 万元，营业利润为-118.50 万元，净利润为-120.79 万元。以上数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计。

截至 2023 年 3 月 31 日，蔚宇电气资产总额为 9,345.64 万元，负债总额为 9,140.10 万元，净资产为 205.54 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 2,414.29 万元，营业利润为-72.96 万元，净利润为-78.96 万元。以上数据未经审计。

9、蔚宇电气不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保合同主要内容应由公司与银行共同协商确定，具体银行、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

公司董事会认为为蔚宇电气提供担保是基于日常经营所需，有利于促进其正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

蔚宇电气作为公司全资子公司，业务和财务风险均可控，故上述担保事项不提供反担保。

董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司提供担保总余额为 1,000.00 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.66%，上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日