

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2023-039

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供融资担 保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次担保额度包含在安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度公司为全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“北京中电兴发”）提供不超过 16 亿元的总授信额度内，而且该总额度包含北京中电兴发为其控股子公司提供的担保，属于合并报表范围内的担保；

2、被担保人名称：湖南易晟通信网络技术有限公司，北京中电兴发持有其 70%股权；湖南中电兴发科技有限公司，北京中电兴发持有其 95%股权；

3、截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

公司坚持“以全局全域及自主产品的智慧城市业务和专业生产智能型输配电设备、元器件、自动化产品的智慧用能业务为核心，以新能源业务和新通信业务为两翼，全力推动新能源业务发展”的发展战略。公司于 2023 年 9 月 18 日收到北京中电兴发的《告知函》：北京中电兴发为了支持控股子公司湖南易晟通信网络技术有限公司（以下简称“湖南易晟”）、湖南中电兴发科技有限公司（以下简称“湖南中电”）在业务方面更好地发展，有利于进一步增加与智慧城市业务的有效协同，湖南易晟和湖南中电拟向银行等申请融资不超过 1,750 万元，北京中电兴发作为母公司分别为其提供担保。

二、本次担保的内部审议程序

本次担保属于合并报表范围内的全资子公司为其控股子公司提供的担保，且担保额度包含在公司第九届董事会第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过的

2023 年度公司为全资子公司北京中电兴发提供不超过 16 亿元的授信额度内。针对本次担保，公司全资子公司北京中电兴发已按照相关要求履行了董事会、股东会等有关审议程序，湖南易晟少数股东刘骥、刘兵良分别提供个人连带责任担保并签署担保合同。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》等有关规定，公司及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1、湖南易晟通信网络技术有限公司

被担保人湖南易晟通信网络技术有限公司，系公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司之控股子公司，成立于 2015 年 12 月 31 日，注册地址：长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期第 C11 幢 201 号房，社会统一信用代码证号：91430100MA4L2AT49T，法定代表人为刘骥，注册资本为 2000 万元人民币，经营范围：通信技术研发；通信设备销售；通信基站技术咨询；通信设备租赁；电子、通信与自动控制技术研发；通信工程设计服务；计算机网络系统工程服务；投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询服务；计算机及通讯设备租赁；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务。

股权结构：公司全资子公司北京中电兴发持有湖南易晟 70%的股权，少数股东合计持有湖南易晟 30%股权。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，湖南易晟总资产 23,271.6 万元，净资产 6,796.98 万元，营业收入 4,531.91 万元，利润总额 1,998.00 万元，净利润 1,549.69 万元；截至 2023 年 8 月 31 日，湖南易晟总资产 21,909.19 万元，净资产 6,608.39 万元，营业收入 433.54 万元，利润总额-188.84 万元，净利润-188.58 万元。被担保人不属于失信被执行人。

2、湖南中电兴发科技有限公司

被担保人湖南中电兴发科技有限公司，系公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司之控股子公司，成立于 2019 年 12 月 13 日，注册地址：长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期第 C11 幢 101 号房，社会统一信用代码证号：91430100MA4R223N28，法定代表人为刘骥，注册资本为 5000 万人民币，企业经营范围：信息系统集成服务；仪器仪表的研发、设计、修理、批发；移动互联网研发

和维护；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；计算机硬件、电子产品、智能装备的销售；计算机硬件开发；电子产品生产（限分支机构）；集成电路制造（限分支机构）；智能装备制造（限分支机构）；机械设备租赁；机械设备技术咨询；机械设备技术转让；机械设备技术服务；机械设备的研发；通用仪器仪表销售；安全技术防范系统设计、施工、维修。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

股权结构：公司全资子公司北京中电兴发持有湖南中电 95%的股权；中普慧园科技（北京）有限公司持有湖南中电 5%股权，其中中普慧园科技（北京）有限公司为北京中电兴发全资子公司。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，湖南中电总资产 1,990.04 万元，净资产 1,293.64 万元，营业收入 0 万元，利润总额-355.24 万元，净利润-355.24 万元；截至 2023 年 8 月 31 日，湖南中电总资产 1,748.08 万元，净资产 1,116.32 万元，营业收入 0 万元，利润总额-177.32 万元，净利润-177.32 万元。被担保人不属于失信被执行人。

四、担保主要内容

1. 担保人：湖南易晟的担保人为北京中电兴发和少数股东刘骥、刘兵良，湖南中电的担保人为北京中电兴发；

2. 担保方式：连带责任担保；

3. 担保金额：不超过 1,750 万元人民币；

4. 担保期限：不超过一年。

五、累计对外担保情况

本次全资子公司北京中电兴发为其控股子公司湖南易晟、湖南中电累计提供不超过 1,750 万元的融资担保，主要是为了支持湖南易晟、湖南中电在业务方面更好地发展，有利于进一步增加与智慧城市业务的有效协同。

截止本公告披露日，公司累计实际对外担保金额为 51,768.74 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.33%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 6.96%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。

六、备查文件

- 1、北京中电兴发董事会、股东会决议；
- 2、北京中电兴发告知函；
- 3、连带责任担保合同。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十八日