

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-012

上海宏英智能科技股份有限公司
关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司
提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
- 本次担保无反担保
- 公司不存在对外担保逾期的情况
- 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，上海宏英自动化科技有限公司等合并报表范围内子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况

根据公司及子公司业务发展及日常经营需求，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年2月4日，公司召开第一届董事会第二十六次临时会议，审议了《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司预计对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生对本议案回避表决，其余董事同意本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持有比例（含间接持股）	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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1、资产负债率为70%以上的控股子公司							
公司及合并报表范围内子公司	上海宏英自动化科技有限公司	100%	87.99%	-	资产负债率70%以上的子公司可共享担保额度1.50亿元	14.53%	否
	湖南云联智控电子科技有限公司	100%	94.27%	-			否
	能神（广东）新能源有限公司	70%	89.74%	-			否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司							
公司及合并报表范围内子公司	湖州跃明智能装备有限公司	100%	19.98%	-	资产负债率70%以下的子公司可共享担保额度	33.91%	否
	上海有电来新能源科技有限公司	60%	33.47%	-			否
	深圳宏鹰新能源	100%	19.06%	-			否

	科技有限公司				3.50 亿元		
	创融时代（福建） 科技有限公司	70%	64.64%	-			否
	温州恒储新能源 技术有限公司	100%	0.00%	-			否
	上海宏英新能源 科技有限公司	100%	-4.50%	-			否
	上海宏英汽车科 技有限公司	100%	0.00%	-			否
	绍兴恒赢新能源 科技有限公司	100%	0.00%	-			否
	宏智捷能源科技 （上海）有限公司	70%	-	-			否
	南京恒赢新能源 科技有限公司	100%	-	-			否
	湖州恒赢新能源 科技有限公司	100%	-	-			否
	慧电能源科技有 限公司	60%	-	-			否
	上海宏英商业发 展有限公司	100%	-	-			否
	上海宏志嘉企业 管理有限公司	100%	-	-			否
	徐州合德信新能 源有限公司	70%	-	-			否

公司及合并报表范围内子公司预计对合并报表范围内子公司（含额度有效期内收购、新设的子公司）提供总额不超过人民币 5.00 亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度应不超过人

民币 1.50 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 3.50 亿元。上述担保额度以担保余额计算。

公司及合并报表范围内子公司可根据实际担保情况，在适当范围内对担保额度进行调剂，但资产负债率在 70%以下的子公司的担保额度不能调剂给资产负债率 70%以上的子公司使用。

提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内调剂、决定担保事项并办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：

名称	成立时间	注册地	注册资本	主营业务	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)
上海宏英自动化科技有限公司	2020-05-29	上海松江	3000 万人民币	智能电控产品的研发、生产与销售	38676.30	34031.30
湖南云联智控电子科技有限公司	2019-12-09	湖南长沙	500 万人民币	智能电控产品与总成的生产	8581.80	8089.70
能神(广东)新能源有限公司	2023-06-09	广东东莞	500 万人民币	储能产品、动力电池的生产与销售	1257.80	1128.80
湖州跃明智能装备有限公司	2021-04-23	浙江湖州	500 万人民币	智能电控产品的生产	65.60	13.10
上海有电来新能源科技	2022-11-	上海松江	1000 万	驱动系统、变	221.20	74.00

有限公司	03		人民币	换器、充电设备等的销售		
深圳宏鹰新能源科技有限公司	2022-12-15	深圳龙华	3000 万人民币	储能产品、动力电池的研发与销售	563.00	107.30
创融时代（福建）科技有限公司	2022-07-12	福建福州	1000 万人民币	智能电控产品的销售及服	179.50	116.00
温州恒储新能源技术有限公司	2022-09-30	浙江温州	100 万人民币	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务	0.00	0.00
上海宏英新能源科技有限公司	2023-08-10	上海松江	5000 万人民币	储能、光伏、风电项目的开发，储能设备的研发、集成与安装	94.00	-4.20
上海宏英汽车科技有限公司	2023-09-26	上海奉贤	5000 万人民币	汽车电子产品的研发、生产与销售	210.00	0.00
绍兴恒赢新能源科技有限公司	2023-09-14	浙江绍兴	100 万人民币	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务	0.00	0.00
宏智捷能源	2023-10-	上海奉贤	5000 万	新能源项目开	-	-

科技(上海)有限公司	19		人民币	发、建设、运营以及新能源产品销售		
南京恒赢新能源科技有限公司	2023-10-25	江苏南京	100万人民币	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务	-	-
湖州恒赢新能源科技有限公司	2023-10-27	浙江湖州	100万人民币	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务	-	-
慧电能源科技有限公司	2023-11-01	安徽池州	5000万人民币	储能电站建设与运营	-	-
上海宏英商业发展有限公司	2023-10-24	上海奉贤	5000万人民币	企业管理与投资	-	-
上海宏志嘉企业管理有限公司	2023-10-27	上海自由贸易试验区	600万人民币	企业管理与投资	-	-
徐州合德信新能源有限公司	2023-08-22	江苏徐州	100万人民币	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务	-	-

以上财务数据为截至 2023 年 9 月 30 日的财务数据。部分子公司于 2023 年 9 月 30 日之后设立/收购，截至 2023 年 9 月 30 日未实际经营暂无数据。

三、担保协议的主要内容

本次公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5.00亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，目前尚未签订具体的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度根据子公司日常经营与发展需要，由公司为其日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等提供财务支持，保障子公司业务的顺利承接与开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内子公司，目前经营情况稳定，无逾期担保事项。公司对合并报表范围内子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年2月4日召开第一届董事会第二十六次临时会议，审议了《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保。董事会认为，本次预计担保额度系根据子公司日常经营与发展需要，为子公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司尚未提供担保，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保或逾期担保。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024年2月6日