

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-030

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 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。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“泽宇智能”）于2024年4月18日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

### 一、担保情况概述

为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预测2024年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工程有限公司（以下简称“泽宇工程”）提供总额不超过15,000万元的融资担保额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称“泽宇设计”）提供总额不超过5,000万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称“泽宇智能新能源”）提供总额不超过50,000万元的融资担保额度、泽宇智能（福州）电力有限责任公司（以下简称“泽宇福州”）提供总额不超过10,000万元的融资担保额度、广东泽宇数字新能源有限公司（以下简称“泽宇数字新能源”）提供总额不超过5,000万元的融资担保额度、广东泽宇新能源工程有限公司（以下简称“泽宇新能源工程”）提供总额不超过10,000万元的融资担保额度、广东阳江泽宇新能源有限公司（以下简称“泽宇新能源阳江”）提供总额不超过15,000万元的融资担保额度。

### 二、2024年度担保额度预计情况

单位：万元

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	截止目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
泽宇智能	泽宇工程	100%	47.97%	0	15,000	6.34%
泽宇智能	泽宇设计	100%	27.09%	0	5,000	2.11%
泽宇智能	泽宇智能新能源	100%	0.21%	0	50,000	21.13%
泽宇智能	泽宇福州	100%	72.25%	0	10,000	4.23%
泽宇智能	泽宇数字新能源	100%	45.04%	0	5,000	2.11%
泽宇智能	泽宇新能源工程	100%	324.05%	0	10,000	4.23%
泽宇智能	泽宇新能源阳江	70%	134.95%	0	15,000	6.34%
合计：					110,000	46.48%

### 三、被担保方基本情况如下：

#### (一) 泽宇工程

- 1、名称：江苏泽宇电力工程有限公司
- 2、注册资本：5000 万元
- 3、成立时间：2009 年 9 月 24 日
- 4、地址：南通市崇川区中环路 279 号 1-4 幢
- 5、法定代表人：章锐

6、经营范围：电力工程施工；数据网络工程安装施工，通讯工程安装施工，电子工程安装施工，楼层计算机网络施工工程，电缆工程安装施工及以上工程的维护；数据网络技术、通讯网络技术、计算机网络技术培训、咨询、服务；数据网络设备、通讯网络设备销售及租赁；电子计算机及外部设备、电器机械、仪器仪表、建筑材料销售；软件开发；建筑劳务分包。（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）。

7、与公司关系：系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，泽宇工程总资产 24,792.48 万元，负债总额 11,893.74 万元，净资产 12,898.74 万元，2023 年实现营业收入 30,239.26 万元，利润总额 9,161.91 万元，净利润 6,679.64 万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询，泽宇工程不是失信被执行人。

## （二）泽宇设计

1、名称：江苏泽宇电力设计有限公司

2、注册资本：3000 万元

3、成立时间：2011 年 8 月 10 日

4、地址：南通市崇川区中环路 279 号 1-4 幢

5、法定代表人：张剑

6、经营范围：电力工程设计、技术咨询、技术服务；电力设备及配件的销售；电力工程监理；通讯工程监理；机电安装工程监理；工程勘察、测量、测绘；电力销售。（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）。

7、与公司关系：系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，泽宇设计总资产 9,179.17 万元，负债总额 2,486.43 万元，净资产 6,692.74 万元，2023 年实现营业收入

5,094.40 万元，利润总额 800.38 万元，净利润 691.07 万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询，泽宇设计不是失信被执行人。

### **(三) 泽宇智能新能源**

1、名称：江苏泽宇智能新能源有限公司

2、注册资本：20000 万元

3、成立时间：2021 年 12 月 28 日

4、地址：江苏省南通市崇川区永兴街道中环路 279 号 1 幢

5、法定代表人：张剑

6、经营范围：供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；以自有资金从事投资活动（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）。

7、与公司关系：系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，泽宇智能新能源总资产 18,527.83 万元，负债总额 39.77 万元，净资产 18,488.06 万元，2023 年实现营业收入 214.59 万元，利润总额 204.32 万元，净利润 153.24 万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询，泽宇智能新能源不是失信被执行人

### **(四) 泽宇福州**

1、名称：泽宇智能（福州）电力有限责任公司

2、注册资本：3000 万元

3、成立时间：2022年7月18日

4、地址：福建省福州市福清市龙江街道朝阳村新厝30-6号

5、法定代表人：张剑

6、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；供电业务；建设工程设计。（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：通讯设备销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；建筑工程用机械销售；电线、电缆经营；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；光伏发电设备租赁。（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）。

7、与公司关系：系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况：截至2023年12月31日，泽宇福州总资产785.66万元，负债总额567.66万元，净资产218.00万元，2023年实现营业收入1,904.43万元，利润总额262.99万元，净利润235.55万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询，泽宇福州不是失信被执行人

#### **（五）泽宇数字新能源**

1、名称：广东泽宇数字新能源有限公司

2、注册资本：5000万元

3、成立时间：2022年7月21日

4、地址：广州市黄埔区科汇一街12号501房

5、法定代表人：张剑

6、经营范围：光伏发电设备租赁；合同能源管理；风力发电技术服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广;五金产品零售;电线、电缆经营;建筑工程用机械销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;仪器仪表销售;建筑材料销售;电子产品销售;机械设备租赁;通讯设备销售;;建设工程设计;供电业务;建设工程勘察;建筑劳务分包;建设工程施工。

7、与公司关系:系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况:截至2023年12月31日,泽宇数字新能源总资产373.73万元,负债总额168.34万元,净资产205.39万元,2023年实现营业收入28.77万元,利润总额-404.27万元,净利润-394.20万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询,泽宇数字新能源不是失信被执行人

#### **(六) 泽宇新能源工程**

1、名称:广东泽宇新能源工程有限公司

2、注册资本:5000万元

3、成立时间:2022年3月7日

4、地址:广州市黄埔区科汇一街12号501房

5、法定代表人:赵晓培

6、经营范围:建设工程施工;建筑劳务分包;

7、与公司关系:系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况:截至2023年12月31日,泽宇新能源工程总资产14.70万元,负债总额47.64万元,净资产-32.94万元,2023年实现营业收入0万元,利润总额-34.67万元,净利润-32.94万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询,泽宇新能源工程不是失信被执行人

#### **(七) 泽宇新能源阳江**

1、名称:广东阳江泽宇新能源有限公司

2、注册资本：5000 万元

3、成立时间：2022 年 10 月 24 日

4、地址：阳江高新区科技企业孵化中心大楼二楼 E9 单元

5、法定代表人：张剑

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；风力发电技术服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；通讯设备销售。（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）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。

7、与公司关系：系公司的全资子公司

8、最近一年财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，泽宇新能源阳江总资产 0.74 万元，负债总额 1.00 万元，净资产-0.26 万元，2023 年实现营业收入 0 万元，利润总额 -0.02 万元，净利润-0.07 万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询，泽宇新能源阳江不是失信被执行人

#### **四、担保具体事项**

公司上述担保为连带责任担保。本次预计担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止，担保期限内，担保额度可循环使用。在上述额度范围内董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

#### **五、担保协议的主要内容**

本次担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024年4月19日