

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-043

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙储能”）
- 本次拟担保金额：5,200 万元，合计已实际为其提供的担保余额：5,200 万元（含本次）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年 05 月 15 日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”或“公司”）与中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“工商银行上虞支行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为卧龙储能在工商银行上虞支行办理的融资业务等进行担保，担保额度合计不超过 5,200 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2023 年 04 月 27 日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，公司为子公司卧龙储能提供担保总额不超过 15,000 万元人民币的担保，期限自 2022 年年度股东大会起，至 2023 年年度股东大会止，上述事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体详见公司于 2023 年 04 月 29 日披露的《卧龙电驱关于 2023 年度为子公

司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:临 2023-014)以及 2023 年 05 月 20 日披露的《卧龙电驱 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2023-028)。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

企业名称:浙江卧龙储能系统有限公司

统一社会信用代码:91330604MAC2TN6P4X

注册资本:10,000 万元人民币

注册地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民西路 1801 号

法定代表人:庞欣元

经营范围: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;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:电池制造;电池零配件生产;输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;电力电子元器件制造;电力设施器材制造;电器辅件制造;电机制造;发电机及发电机组制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电气设备修理;通用设备修理;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;电力行业高效节能技术研发;配电开关控制设备研发;电机及其控制系统研发;风电场相关系统研发;电池销售;电池零配件销售;智能输配电及控制设备销售;电容器及其配套设备销售;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;电气设备销售;机械电气设备销售;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售;新能源原动设备销售;风电场相关装备销售;光伏设备及元器件销售;发电机及发电机组销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;信息系统集成服务;数字技术服务;软件开发;工程管理服务(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)。

(二) 最近一年又一期财务指标

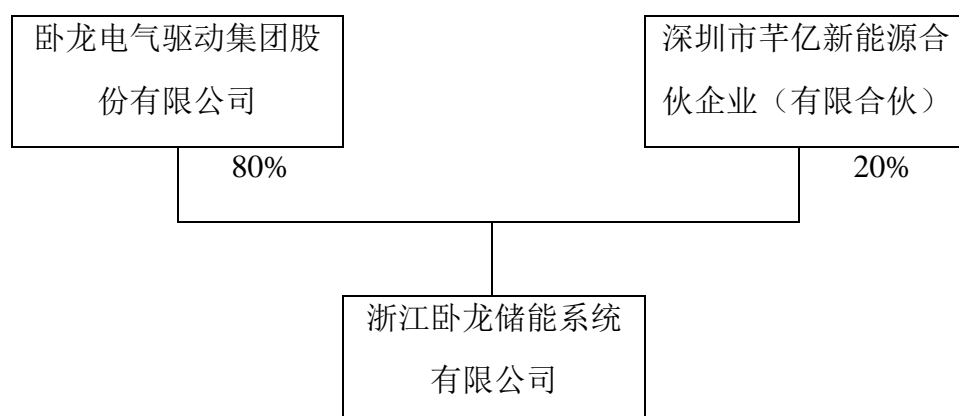
截至 2023 年 12 月 31 日,卧龙储能总资产 31,160.30 万元,负债总额 21,325.36

万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 21,189.19 万元，净资产 9,834.94 万元，全年实现营业收入 48,479.84 万元，净利润 1,982.86 万元，资产负债率 68.44%。

截至 2024 年 03 月 31 日，卧龙储能总资产 24,817.32 万元，负债总额 16,148.4 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 16,069.88 万元，净资产 8,668.92 万元，2024 年第一季度实现营业收入 488.10 万元，净利润-1,166.02 万元，资产负债率为 65.07%。

（三）被担保人与上市公司关联关系

截至本公告披露日，公司对卧龙储能的持股比例为 80%，卧龙储能为公司的控股子公司。



三、签署担保的进展情况及合同主要内容

2024 年 05 月 15 日，公司与工商银行上虞支行签订了《最高额保证合同》，约定公司为子公司卧龙储能在工商银行上虞支行办理的融资业务等进行担保，担保额度不超过 5,200 万元。

被担保人：浙江卧龙储能系统有限公司

保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司上虞支行

担保方式：连带责任保证

是否有反担保：否

担保金额：5,200 万元

担保期限：2024 年 05 月 15 日—2025 年 05 月 14 日

主债权：工商银行上虞支行依据与卧龙储能签订的本外币借款合同、外汇转

贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属(括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同) 租借合同以及其他文件而享有的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

以上担保事项均在公司授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、担保的必要性和合理性

公司对卧龙储能日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，卧龙储能目前具备偿债能力，担保风险可控。本次担保事项是为了子公司高效、顺畅地筹集资金，满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及被担保子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控，提供授信和担保额度是为了日常经营需要。2023 年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届二十五次董事会审议通过。

公司 2022 年年度股东大会审议批准，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

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，公司为控股子公司提供的担保金额为 305,889.65 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 32.51%；无逾期担保、

无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为 52,000 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 5.53%；无逾期担保、无违规担保。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 16 日