



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2021-047

中能电气股份有限公司

关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的公告

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。

中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》，全资子公司福建中能电气有限公司（以下简称“福建中能”）拟向银行等融资机构申请融资额度不超过10,000万元，融资期限不超过60个月，本次融资涉及本公司或合并范围内子公司为福建中能电气有限公司提供相应担保，担保额度不超过10,000万元，担保期限不超过60个月。具体情况公告如下：

一、融资事项概述

为进一步满足公司业务经营发展的需求，福建中能拟向银行等融资机构申请融资额度不超过10,000万元，融资期限不超过60个月，在该额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。

本次融资为拟开展业务的授权，尚未签订具体相关协议。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资总额将不超过本次授予的总额度。本次融资额度及授权自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至2021年度股东大会止。董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在本次授权有效期内审核并签署上述额度下融资具体合同等法律文件。

截至本公告披露日，公司董事会、股东大会已审议通过的公司及合并范围内子公司向金融机构申请融资额度最高额不超过118,000万元，实际申请融资额度



合计73,386.29万元，本次福建中能向金融机构新增申请融资额度最高额不超过10,000万元。具体如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	已获批融资 申请额度最 高额	截至目前 申请额度
1	中能电气股份有限公司	母公司	60,000	36,585.54
2	福建中能电气有限公司	全资子公司	35,000	24,500.75
3	武汉市武昌电控设备有限公司	全资子公司	16,000	1,200
4	中能祥瑞电力工程有限公司	全资子公司	7,000	11,100
合计	-	-	118,000	73,386.29

二、担保事项概述

福建中能上述拟向银行等融资机构申请融资额度不超过10,000万元将涉及本公司或合并范围内子公司为福建中能提供相应担保，担保额度不超过10,000万元，担保期限不超过60个月，担保种类包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。

公司已于2021年10月28日召开第五届董事会第十次会议，经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。以上担保额度不等于实际发生的担保金额，具体担保金额将以具体签署的担保协议为准，且上述担保额度及授权自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2021年度股东大会审议通过之日止，同时公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。经董事会、股东大会审议通过后，子公司福建中能在上述担保额度范围内实际发生的担保事项不再需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。在超出上述担保对象及额度范



围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次担保预计情况如下：

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	截至目前担保余额	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
中能电气或合并范围内子公司	福建中能电气有限公司	中能电气持有福建中能100%股权	62.82%	26,129.27	10,000	12.40%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：福建中能电气有限公司

2、成立时间：2011年01月30日

3、注册资本：22,000万元

4、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）

5、法定代表人：陈添旭

6、经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产、销售、技术咨询、技术维护及设备安装；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程设计、施工；新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营；新能源汽车充电设施的设计、开发、技术转让、技术咨询、投资建设、生产运营；电力销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司，不属于失信被执行人。

8、主要财务状况：

单位：人民币万元



财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	76,872.12	79,883.08
净资产	29,950.21	29,698.95
财务指标	2020 年 1—12 月	2021 年 1—9 月
营业收入	52,339.69	33,589.56
利润总额	3,599.32	334.58
净利润	3,257.08	248.74

注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

目前，前述担保事项暂未发生、暂未就上述担保计划与银行等融资机构签订担保协议。

五、董事会意见

本次融资及担保有助于子公司福建中能高效筹集资金，满足日常资金需要，符合公司整体利益。公司能够充分了解福建中能的经营情况，对福建中能具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保行为不会对公司及福建中能的正常运作和业务发展造成不良影响。综合考虑以上因素，董事会同意本次担保行为。

公司第五届董事会第十次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》。

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，公司及下属公司已审批对外担保额度总金额136,000万元（包含本次预计额度），实际担保余额51,360.63万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的64.43%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。

截止本公告披露日，本公司及合并范围内子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、独立董事意见

福建中能为公司合并范围内全资子公司，为公司生产经营主体之一，本次融资及担保有助于子公司福建中能高效筹集资金，进一步满足日常经营资金需求。福建中能生产经营状况良好，具备较强的还款能力，信誉状况良好，信用风险较低；同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。截止目前，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。因此我们同意该事项。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日