



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2022-033

中能电气股份有限公司

关于公司及下属公司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。

特别风险提示：

公司及下属公司本次预计担保总额度金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，提请投资者注意风险。

中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟在2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资额度不超过13.3亿元人民币，上述融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公司为其的其他下属公司或母公司提供担保等，担保额度预计不超过人民币14.1亿元。具体情况公告如下：

一、担保事项概述

1、担保对象：公司合并报表范围内的控股子公司、母公司

2、担保范围：公司、子公司于2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会审议通过之日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司、子公司为母公司及母公司以自有资产提供担保的业务。

3、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。



4、担保额度有效期限：自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会审议通过下一年度担保额度预计相关议案之日止。

5、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
合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能电气股份有限公司	-	40.33%	36,085.54	60,000	49.30%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	福建中能电气有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	73.75%	34,768.57	50,000	41.09%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	武汉市武昌电控设备有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	69.71%	8,039.49	16,000	13.15%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能祥瑞电力工程有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	72.56%	2,768.71	15,000	12.33%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	上海熠冠新能源有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	61.49%	3,217.34	0	0.00%	否
合计				84,879.65	141,000	-	-

注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2022年3月31日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至2022年4月28日的数据。

公司已于2022年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，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《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。上述担保自公司2021



年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2022年度股东大会召开之日止，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，公司及子公司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。

二、被担保人基本情况

（一）中能电气股份有限公司

1、成立时间：2002年12月2日

2、注册资本：30,800万元

3、住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路

4、法定代表人：陈添旭

5、经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；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；电力工程和新能源领域的工程技术、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。（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）

6、主要财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	1,558,819,662.84	1,941,320,214.08
净资产	759,812,580.81	1,158,471,793.22
财务指标	2021 年 1—12 月	2022 年 1—3 月
营业收入	483,014,717.71	61,668,498.51
营业利润	29,063,662.32	4,787,076.44
净利润	27,207,115.99	6,091,283.95

注：2021 年数据已经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

（二）福建中能电气有限公司

1、成立时间：2011年01月30日

2、注册资本：22,000万元

3、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）

4、法定代表人：陈添旭

5、经营范围：一般项目：电气设备销售；输配电及控制设备制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；软件开发；信息系统集成服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造；建设工程施工；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）

6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	791,586,346.32	1,142,097,040.16
净资产	298,471,030.02	299,754,807.97
财务指标	2021 年 1—12 月	2022 年 1—3 月
营业收入	506,387,135.79	87,014,259.83
营业利润	19,687,405.55	757,605.18
净利润	18,968,901.90	1,283,777.95

注：2021 年数据已经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

（三）武汉市武昌电控设备有限公司

1、成立时间：1996年11月04日

2、注册资本：10,120万元

3、住所：武昌区积玉桥街和平大道219号806号

4、法定代表人：刘明强

5、经营范围：电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造（限分支机构经营）、研发、设计及批零兼营、技术服务；电力工程施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；承装四级（修、试）电力设施业务。（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）

6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	331,937,075.79	354,743,543.72
净资产	106,195,781.29	107,462,374.41
财务指标	2021 年 1—12 月	2022 年 1—3 月
营业收入	220,024,749.85	82,929,753.18
营业利润	17,805,538.83	12,921,379.65
净利润	15,820,144.15	11,266,593.12

注：2021 年数据已经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

（四）中能祥瑞电力工程有限公司

1、成立时间：2002年03月20日

2、注册资本：10,500万元

3、住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号楼301

4、法定代表人：陈骏斌

5、经营范围：电力工程、机电工程、城市及道路照明工程、通信工程（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、市政公用工程、电子与智能化工程、消



防设施工程、建筑工程、建筑机电安装工程、铁路工程、铁路电气化工程施工；电力、热力供应；售电业务；能源技术咨询服务；能源技术研究、开发；电力设备承装、承修、承试；电力系统及电力设备运营、维护、检修；电力工程设计及技术咨询、技术服务；电力物资、设备贸易；建筑劳务分包；财产租赁；对外贸易。（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）

6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	282,293,506.10	340,290,508.00
净资产	89,202,450.33	93,360,073.97
财务指标	2021 年 1--12 月	2022 年 1--3 月
营业收入	223,757,731.73	86,102,689.70
营业利润	7,773,713.96	5,531,923.06
净利润	5,438,144.66	4,157,623.64

注：2021 年数据已经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

（五）上海熠冠新能源有限公司

1、成立时间：2015年8月11日

2、注册资本：10,500万元

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1号16幢

4、法定代表人：陈添旭

5、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，太阳能配套设备研发、设计，机电设备及配件、电线电缆、五金交电的销售。（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）6、



与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	381,772,142.79	379,078,559.84
净资产	143,664,190.44	145,999,569.68
财务指标	2021 年 1--12 月	2022 年 1--3 月
营业收入	50,658,565.66	9,983,731.49
营业利润	7,384,794.33	2,434,193.17
净利润	6,657,492.46	2,335,379.24

注：2021年数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等融资机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及下属公司拟在 2021 年度股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资，该等融资涉及公司与子公司之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过人民币 141,000 万元人民币，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。公司能够充分了解全资子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意关于公司及下属公司担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月28日，公司及下属控股子公司已审批对外担保额度总金额136,000万元，母公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计48,794.11万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的60.13%。公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。本公司及下属控股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。

六、独立董事意见

本次担保额度预计事项为公司与合并范围下属子公司之间的担保及下属子公司之间的互相担保，被担保对象为公司及合并范围下属子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对相关下属子公司具有控制权，且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下属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，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。

七、保荐人核查意见

保荐机构经核查后认为：公司及下属公司担保额度预计事项已经第五届董事会第十四会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的要求。本次担保额度预计事项，有利于公司日常生产经营及投资活动计划，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司及下属公司担保额度预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司及下属公司担保额度预计的核查意见。



特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日