

吉林省金冠电气股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次银行授信及担保情况概述

为支持吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）业务发展，公司拟分别为其向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元、向中国银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

公司于 2021 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司

2、住所：南京市江宁区永宁路 9 号

3、法定代表人：孙益兵

4、成立日期：2012 年 3 月 6 日

5、注册资本：14397.4 万元人民币

6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（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） 一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制

设备研发；配电开关控制设备销售（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）

7、与公司的关系：能瑞电力为公司全资子公司

8、主要财务情况

单位：元

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	442,746,171.79	479,256,626.24
负债总额	143,288,674.31	168,614,500.76
其中：流动负债总额	106,180,382.43	138,681,719.81
其中：银行贷款总额	25,000,223.86	53,000,000.00
所有者权益合计	299,457,498.48	310,642,125.48
报表项目	2019 年度	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	97,500,461.52	90,975,754.03
利润总额	572,652.27	11,184,628.00
净利润	3,149,396.82	11,184,628.00

本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，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利影响。

三、担保协议的主要内容

公司分别为能瑞电力向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元、向中国银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司能瑞电力分别向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度总额不超过 3,000 万元、向中国银行

股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过 1,000 万元，并同意公司为前述两笔融资事项提供连带责任保证担保。具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。本次担保事项是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币 14,530.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.91%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日