

广东顺钠电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足子公司营运资金的需要，保证其业务发展，拟为子公司向银行融资提供担保，担保总额合计不超过5亿元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述子公司包括：顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)、佛山市顺钠物业管理有限公司（以下简称“顺钠物业”）、佛山市顺钠酒店管理有限公司（以下简称“顺钠酒店”）、顺钠（广州）投资有限公司（以下简称“顺钠投资”）。

担保期限：自公司2020年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2021年度股东大会召开之日止，公司在上述额度内可为上述子公司提供担保。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

二、公司对子公司的担保额度预计情况

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
广东顺钠电气股份有限公司	顺特电气有限公司	100%	55.81%	8,972万元	45,000万元	64.66%	否
广东顺钠电气股份有限公司	佛山市顺钠物业管理有限公司	100%	1,928.26%	0	3,000万元	4.31%	否

广东顺钠电气股份有限公司	佛山市顺钠酒店管理有限公司	100%	1,332.18%	0	1,000万元	1.44%	否
广东顺钠电气股份有限公司	顺钠(广州)投资有限公司	100%	23.13%	0	1,000万元	1.44%	否

公司可根据各子公司的实际经营情况，在担保总额度范围内，根据相关规定对各子公司的预计担保额度进行调剂使用。

三、被担保人基本情况

1、顺特电气有限公司

成立日期：2003年5月8日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一

法定代表人：黄志雄

注册资本：15,922万元人民币

经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。

股东情况：本公司持股100%。

截至2020年12月31日，经审计的顺特电气资产总额247,180.81万元、负债总额137,948.82万元（其中银行贷款总额9,072.00万元、流动负债总额131,537.98万元）、净资产109,231.99万元。2020年实现营业收入144,493.89万元、利润总额8,764.26万元、净利润7,479.01万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺特电气未被列入失信被执行人名单。

2、佛山市顺钠物业管理有限公司

成立日期：2002年08月09日

注册地址：佛山市顺德区大良鉴海北路58号文娱楼三楼、四楼

法定代表人：吴鹏

注册资本：500万元人民币

经营范围：物业管理、租赁服务；房屋修缮服务（涉及资质证的项目必须凭有效资质证经营）。（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。）

股东情况：公司持股 70%；顺特电气持股 30%，公司直接及间接合计持股 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的顺钠物业资产总额 47.21 万元，负债总额 910.33 万元（其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 910.33 万元），净资产-863.12 万元。2020 年实现营业收入 228.13 万元、利润总额-113.03 万元，净利润-113.03 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺钠物业未被列入失信被执行人名单。

3、佛山市顺钠酒店管理有限公司

成立日期：2010 年 10 月 18 日

注册地址：佛山市顺德区大良鑑海北路 58 号综合楼第一栋一至六层

法定代表人：吴鹏

注册资本：50 万元人民币

经营范围：酒店管理服务；国内外、港澳台旅客住宿服务（凭有效许可证经营）。（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。）

股东情况：顺钠物业持股 100%，公司间接持股 100%。。

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的顺钠酒店资产总额 26.60 万元，负债总额 354.36 万元（其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 354.36 万元），净资产-327.76 万元。2020 年实现营业收入 138.61 万元，利润总额-129.71 万元，净利润-129.71 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺钠酒店未被列入失信被执行人名单。

4、顺钠（广州）投资有限公司

成立日期：2017 年 11 月 20 日

注册地：广州市越秀区西湖路 12 号 1513A 单元自编 A03 房

法定代表人：吴鹏

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股东情况：本公司持股 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的顺钠投资的资产总额 1,205.99 万元，负债总额 278.94 万元（其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 278.94 万元），净资产 927.05 万元。2020 年实现营业收入 2,015.13 万元，利润总额-66.88 万元，净利润-71.40 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺钠投资公司未被列入失信被执行人名单。

四、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与提供融资方共同协商确定。

为简化办事程序，提高工作效率，加强对资金的管理，授权公司总经理在上述担保额度内代表公司签署与担保有关的法律文件。

五、董事会意见

1、本次审议的为子公司提供担保事项，是为了满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。

2、因上述子公司均为公司的全资子公司，担保风险可控，无需提供反担保措施，不存在损害公司利益的情形。

3、上述担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、独立意见

公司为子公司提供担保是为满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，综合考虑了相关子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面的因素，担保风险在可控范围之内。

公司为子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真贯彻执行相关决策审批程序，履

行信息披露义务，不存在损害公司和股东的合法权益。因此，我们同意该项议案，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 8,972 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.43%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日