

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2021-026

江苏云意电气股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司徐州云泰精密技术有限公司（以下简称“云泰公司”）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）向南京银行股份有限公司徐州分行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为云泰公司和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币10,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期经审计净资产的4.65%。其中，拟为云睿电器提供总额不超过人民币4,000万元的担保，拟为云泰公司提供总额不超过人民币6,000万元的担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：江苏云睿汽车电器系统有限公司，系公司持股52.5%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

类型：有限责任公司

住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园富民路6号

法定代表人：葛春华

注册资本：15000 万元整

成立日期：2013 年 02 月 07 日

营业期限：2013 年 02 月 07 日至*****

经营范围：马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗马达及控制系统、鼓风机及控制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件生产、销售，软件开发及技术咨询服务，电子元器件的研发、生产、销售及技术服务，模具研发、制造、销售等。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定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）。

一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；橡胶制品销售；橡胶制品制造（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）

云睿电器经审计的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	161,302,048.55	168,594,805.08
负债总额	65,973,346.50	68,226,712.19
其中：银行贷款总额	25,030,277.78	25,032,927.08
流动负债总额	57,025,074.99	57,880,706.54
净资产	95,328,702.05	100,368,092.89
营业收入	66,918,103.06	61,582,481.59
利润总额	-4,163,023.96	-11,252,445.74
净利润	-5,039,390.84	-15,839,342.94

云睿电器自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。

2、被担保人：徐州云泰精密技术有限公司，系公司持股 65%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园华夏路 21 号

法定代表人：汪善平

注册资本：1600 万元整

成立日期：2005 年 09 月 19 日

营业期限：2005 年 09 月 19 日至 2025 年 08 月 12 日

经营范围：汽车配件、塑料制品、金属制品、模具研发、制造、销售，新能源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电信息系统集成服务，太阳能、风力发电项目设计、施工、维护，二极管及晶片、汽车电器、电子仪器销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

一般项目：信息系统集成服务（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）

云泰公司经审计的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	186,703,838.57	183,449,002.90
负债总额	66,393,107.44	76,416,267.41
其中：银行贷款总额	20,026,111.11	30,039,875.00
流动负债总额	52,006,452.63	60,387,824.50
净资产	120,310,731.13	107,032,735.49
营业收入	114,845,172.42	92,488,028.94
利润总额	18,898,472.91	11,935,960.71
净利润	17,077,995.64	11,102,535.83

云泰公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。

三、担保协议的主要内容

公司本次为上述控股子公司向银行申请授信额度提供的担保为连带责任信用担保，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等需以最终与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

2021年4月1日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，董事会认为：本次担保有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。由于被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制，因其他股东持股数较少且不参与上述子公司的实际日常运营，因此本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保。综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为控股子公司提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为控股子公司提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次审批的为控股子公司向银行申请授信提供担保的总额度为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.65%。截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保金额为人民币4,500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.09%，均为对控股子公司的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日