



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2021-040

中能电气股份有限公司 关于新增公司及全资子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。

中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）分别于2021年4月26日、2021年5月19日召开第五届董事会第八次会议及2020年度股东大会，审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》，预计2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会审议通过之日期间公司与合并报表范围内控股子公司之间的担保及控股子公司之间的担保额度总计不超过人民币11.3亿元。具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网发布的《关于公司及下属公司担保额度预计的公告》。根据公司及子公司实际业务发展及融资需求，本次拟新增公司及全资子公司担保额度预计，具体情况公告如下：

一、担保事项概述

1、担保对象：公司及全资子公司福建中能电气有限公司、中能祥瑞电力工程有限公司

2、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。

3、担保额度有效期限：自公司本次新增担保额度预计相关的股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会审议通过之日止。

4、担保期限：不超过36个月。

5、审批程序：公司已于2021年8月27日召开第五届董事会第九次会议，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《关于新增公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述担保自公司本次新增担保额度预计相关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,公司及相关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。

6、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
武汉源码电气制造有限公司	中能电气股份有限公司	—	50.77%	4,000	4,000	4.98%	否
武汉市武昌电控设备有限公司	中能电气股份有限公司	—	50.77%	0	3,000	3.74%	否
武汉市武昌电控设备有限公司	中能祥瑞电力工程有限公司	—	75.45%	0	1,000	1.25%	否
中能电气股份有限公司/合并范围内子公司	福建中能电气有限公司	中能电气持股100%	62.49%	17,684.75	5,000	6.23%	否
合计				21,684.75	13,000	—	—

注:武汉市武昌电控设备有限公司、中能祥瑞电力工程有限公司、福建中能电气有限公司均为公司持股100%的子公司,武汉源码电气制造有限公司为武汉

市武昌电控设备有限公司持股100%的子公司。

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：人民币万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	143,985.66	150,116.08
净资产	73,876.55	73,903.80
财务指标	2020 年 1—12 月	2021 年 1—6 月
营业收入	42,369.83	20,182.95
营业利润	2,633.93	671.43
净利润	2,412.36	643.25

注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-6 月数据未经审计。

（二）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：5,000万元

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：人民币万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	24,586.75	28,700.37
净资产	6,938.75	7,044.85
财务指标	2020 年 1--12 月	2021 年 1--6 月
营业收入	19,566.99	9,956.78
营业利润	1,117.91	176.65
净利润	832.26	106.10

注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-6 月数据未经审计。

（三）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：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）

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：人民币万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	76,872.12	79,069.19
净资产	29,950.21	29,659.83
财务指标	2020 年 1—12 月	2021 年 1—6 月
营业收入	52,339.69	21,439.73
营业利润	3,773.18	194.72
净利润	3,257.08	209.62

注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-6 月数据未经审计。

三、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和其他融资机构签订担保协议。

四、董事会意见

本次担保有助于公司及子公司高效筹集资金，满足日常资金需要，符合公司整体利益。同时上述担保发生在公司与全资子公司之间，公司能够充分了解全资子公司的经营情况，对相关子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，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全资子公司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九次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审



议通过了《关于新增公司及全资子公司担保额度预计的议案》。

五、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126,000万元（包含本次预计额度），实际担保余额78,602.25万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的98.62%。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

本次担保涉及公司对外担保的对象为公司和合并范围下属公司，信誉状况良好，信用风险较低；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下属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2021年6月30日，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。因此我们同意该议案。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第九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8月30日