

## 广东顺钠电气股份有限公司 关于为控股孙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

为满足广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）的生产经营和业务发展的需要，公司于2022年1月14日召开了第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，同意为顺特设备的银行借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1.8亿元。担保额度有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

### 二、公司本次担保情况如下：

单位：亿元

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
公司	顺特电气设备有限公司	75%	54%	——	1.80	25.86%	否

### 三、被担保人基本情况

- 1、企业名称：顺特电气设备有限公司
- 2、成立时间：2009年12月4日
- 3、注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号
- 4、法定代表人：张译军
- 5、注册资本：109,000万元人民币
- 6、主营业务：变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成

套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售及维修；经营本企业自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。（以上经营范围涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

7、股权结构：顺特电气有限公司持股 75%，施耐德电气（东南亚）总部有限公司持股 25%。（顺特电气有限公司是公司的全资子公司）

8、与上市公司关系：被担保人为公司合并报表范围内的控股孙公司

9、信用情况：被担保人未被列入失信被执行人名单

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年度（经审计）	2021 年前三季度（未经审计）
资产总额	2,464,252,004.48	2,453,233,044.73
负债总额	847,714,192.87（含银行贷款总额 1,000,000 元、流动负债总额 823,501,504.19 元）	1,249,563,475.40（含银行贷款总额 129,200,000 元、流动负债总额 1,226,030,354.40 元）
或有事项涉及的总额	17,962,645.50	37,202,645.50
净资产	1,616,537,811.61	1,203,669,569.33
营业收入	1,439,158,565.04	1,032,448,601.98
利润总额	87,334,357.12	63,844,389.03
净利润	74,595,525.52	54,267,730.68

#### 四、董事会意见

公司为顺特设备提供担保是基于顺特设备经营发展的需要，有助于解决顺特设备的资金需求，保证其业务发展，符合公司和股东利益。公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为被担保方具备较强的盈利能力和履约能力，不存在违约情形。

顺特设备的另一股东施耐德电气（东南亚）总部有限公司（以下简称“施耐

德东南亚”)，持有顺特设备 25%股权。由于施耐德集团规定，对跨国下属子公司不提供任何担保，因此施耐德东南亚未能对顺特设备提供同比例担保。

董事会认为，顺特设备是公司持股 75%的控股孙公司，虽未提供反担保，但其经营风险及财务风险处于公司有效控制的范围之内，施耐德东南亚持股比例相对较低，且不直接参与顺特设备的日常经营管理；本次公司为顺特设备向银行借款提供担保是基于顺特设备日常经营发展的需要，符合公司战略规划和股东利益。公司将实时关注被担保人的合同履行、持续经营情况，降低担保风险。因此，董事会认为本次对顺特设备提供担保总体风险可控，未损害上市公司利益，故同意此项担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 6.8 亿元；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额（实际发生额）为人民币 0.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.93%，公司无逾期债务和诉讼的对外担保。

#### **六、备查文件**

第十届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年一月十七日