

青岛特锐德电气股份有限公司

关于为子公司追加申请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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）分别于2020年12月30日召开的第四届董事会第三十三次会议、2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，公司同意为上海特来电新能源有限公司拟向银行等金融机构申请的综合融资授信提供担保，担保额度为10,000万元，担保期限为60个月；于2021年12月30日召开的第四届董事会第三十三次会议、2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，公司同意为成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）、重庆特来电新能源有限公司（以下简称“重庆特来电”）、上海特来电新能源有限公司（以下简称“上海特来电”）拟向银行等金融机构申请的综合融资授信及项目贷款提供担保，担保额度分别为39,600万元、500万元、8,000万元，担保期限分别为12个月、12个月、60个月。

现根据成都特来电、重庆特来电、上海特来电实际业务需求，拟分别追加申请不超过5,000万元、3,000万元、2,000万元人民币综合融资授信额度及项目贷款，公司为上述追加的综合融资授信及项目贷款提供担保，担保期限分别不超过36个月、36个月、60个月。上述综合融资授信额度及项目贷款可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度及项目贷款不等于成都特来电、重庆特来电、上海特来电的实际融资金额，具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

本次追加担保实施后，公司为成都特来电、重庆特来电、上海特来电综合融资授信及项目贷款提供担保总额分别为44,600万元、3,500万元、20,000万元。

上述担保事项已经第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。

二、被担保人的基本情况

1、成都特来电新能源有限公司

成都特来电是特来电控股子公司，成立于2015年07月29日，统一社会信用代码为915101003505259074，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路89号，法定代表人为童君，注册资本20,000万元人民币，经营范围为：新能源技术开发；新能源电动汽车充电设施设计、技术咨询、建设、运营管理及维护服务；研发电力设备；汽车销售租赁；销售汽车配件；一类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；互联网信息技术服务；互联网技术开发；物联网技术开发；开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；电力工程设计、施工（工程类凭资质证书经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；电子产品、仪器仪表的研发、设计、安装、销售并提供技术咨询服务；技能技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；房地产租赁经营；承装、承修、承试供电设施和受电设施（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；电力供应（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；停车场管理服务。

成都特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	441,700,838.04	570,185,062.97
负债总额	172,918,594.91	263,365,707.86
净资产	268,782,243.13	306,819,355.11
营业收入	250,188,652.3	327,764,200.99
利润总额	37,342,695.36	45,432,868.41
净利润	35,089,831.46	38,037,111.98

2、重庆特来电新能源有限公司

重庆特来电是特来电控股子公司，成立于2015年12月03日，统一社会信用代码为91500106MA5U3W7Q47，住所为重庆市沙坪坝区土主镇堃安大道115号201室-135，法定代表人为包涛，公司注册资本10000万元人民币，经营范围为：研发、设计、安装：汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、

维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售、技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工（凭相关资质证书执业），系统集成；停车场管理。

重庆特来电主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	70,430,453.96	119,294,574.80
负债总额	23,517,425.93	57,439,098.26
净资产	46,913,028.03	61,855,476.54
营业收入	24,795,541.84	55,446,075.67
利润总额	6,530,895.26	1,808,340.91
净利润	4,530,517.13	1,992,448.51

3、上海特来电新能源有限公司

上海特来电是特来电控股子公司。成立于2015年12月09日，统一社会信用代码为91310110MA1G81HD4J，住所为上海市闵行区沪青平公路277号5楼，法定代表人为孔嫚卿，注册资本金5000万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：一般项目：新能源科技、汽车科技、智能科技、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；充电桩、汽车及汽车配件的销售；汽车租赁（不得从事金融租赁）；新能源汽车充换电设施建设运营；非居住房地产租赁；停车场服务。

上海特来电主要财务指标（单位：元）

财务指标	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	191,567,018.40	360,145,239.79
负债总额	150,474,052.10	312,567,623.11
净资产	41,092,966.30	47,577,616.68
营业收入	124,508,795.89	140,522,578.51
利润总额	4,352,939.77	2,423,459.13
净利润	-2,772,786.34	6,484,650.38

截止本公告披露之日，上海特来电资产负债率超过70%。

（注：上述被担保公司财务数据皆为单体数据并经审计）

三、担保协议的主要内容

本次为上述子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过授予的担保额度。

四、董事会意见

1、公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象均为公司的控股子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司已审批的担保总额度累计为771,786万元，实际发生的担保总额为377,398.07万元，占公司最近一期经审计总资产的18.68%、净资产的54.17%；无逾期担保的情况。其中，对合并报表外单位提供的担保总额为82,059.07万元，占本司最近一期经审计总资产的4.06%、净资产的11.78%。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2022年3月7日