

伊戈尔电气股份有限公司

关于 2023 年公司及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）于 2023 年 03 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对下属子公司提供担保额度为不超过 30 亿元人民币的担保，对子公司之间相互提供担保额度不超过 30 亿元人民币；对合并报表范围内资产负债率超过 70% 的下属子公司的担保额度为不超过人民币 7 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 39.77%，公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。本次担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，本次担保有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司及子公司向银行融资的基本操作为：由公司及子公司与各合作银行签署授信协议及相关的最高额担保协议，在授信额度内根据日常性的资金需求（含借款、贸易融资、银行承兑汇票、保函等），由公司及子公司向银行进行提款，并同时构成相关担保协议项下公司对子公司及子公司之间的相互担保。

（一）公司为全资子公司提供担保

2023 年公司拟为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司（以下简称“顺德伊戈尔”）、吉安伊戈尔电气有限公司（以下简称“吉安伊戈尔”）、吉安伊戈尔磁电科技有限公司（以下简称“伊戈尔磁电”）、安徽能启电气科技有限公司（以下简称“安徽能启”）、佛山市伊戈尔电子有限公司（以下简称“伊戈尔电子”）、伊戈尔企业发展有限公司（香港）有限公司（英文名：Eaglerise

Development HK Company Limited，以下简称“香港伊戈尔”）向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额合计不超过人民币 30 亿元，其中对资产负债率超过 70%的下属子公司的担保额度为不超过人民币 7 亿元，对资产负债率不超过 70%的下属子公司的担保额度为不超过人民币 23 亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。提供担保的预计情况如下：

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	截止目前担保余额（万元）	预计担保额度（亿元）	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
伊戈尔	顺德伊戈尔	100%	55.47%	7,800	12	68.18%	否
伊戈尔	吉安伊戈尔	100%	68.71%	100	6	34.09%	否
伊戈尔	安徽能启	100%	0%	0	3	17.05%	否
伊戈尔	伊戈尔电子	100%	26.50%	0	2	11.36%	否
资产负债率不超过 70%小计				7,900	23	130.68%	
伊戈尔	伊戈尔磁电	100%	70.63%	0	5	28.41%	否
伊戈尔	香港伊戈尔	100%	72.17%	0	2	11.36%	否
资产负债率超过 70%小计				0	7	39.77%	-
合计				7,900	30	170.46%	-

注：“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2022 年 12 月 31 日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产负债率。其中，安徽能启设立于 2023 年 2 月 2 日，“最近一期资产负债率”为截至 2023 年 02 月 28 日未经审计的资产负债率，下同。

（二）全资子公司之间的相互担保

2023 年预计顺德伊戈尔、伊戈尔电子、吉安伊戈尔基于向银行申请综合授信业务相互提供担保，预计担保金额合计不超过人民币 30 亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。提供担保的预计情况如下：

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	截止目前担保余额（万元）	预计担保额度（亿元）	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
吉安伊戈尔	顺德伊戈尔	0%	55.47%	0	6	34.09%	否
伊戈尔电子	顺德伊戈尔	0%	55.47%	0	6	34.09%	否
顺德伊戈尔	吉安伊戈尔	0%	68.71%	0	6	34.09%	否

伊戈尔电子	吉安伊戈尔	0%	68.71%	0	8	45.46%	否
顺德伊戈尔	伊戈尔电子	0%	26.50%	0	2	11.36%	否
吉安伊戈尔	伊戈尔电子	0%	26.50%	0	2	11.36%	否
合计				0	30	170.40%	

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
顺德伊戈尔	2008 年 11 月 20 日	肖俊承	50,000	佛山市顺德区北滘镇环镇 东路 4 号	变压器、整流器和电感器、输配 电及控制设备、机械电气设备、 照明器具的研发、生产和销售
吉安伊戈尔	2015 年 01 月 14 日	肖俊承	12,000	江西省吉安市吉安县吉安 县工业园盘龙路与朝阳路 交叉西南角	变压器及组件(含铁芯、箱体)、 电源类产品及灯具产品研发、生 产、销售;货物和技术进出口
伊戈尔电子	2011 年 12 月 06 日	王一龙	500	佛山市顺德区北滘镇环镇 东路 4 号之一	生产、研发、销售:变压器、电 源、照明产品、灯具
安徽能启	2023 年 02 月 02 日	韩燕	10,000	安徽省淮南市寿县新桥国 际产业园和谐大道 32 号	变压器、整流器和电感器、输配 电及控制设备、机械电气设备、 照明器具的研发、生产和销售
伊戈尔磁电	2018 年 07 月 30 日	肖俊承	800	江西省吉安市吉安县工业 园朝阳路与盘龙路交叉西 南角	变压器及组件、电源类、灯具类 产品研发、生产、销售;货物和 技术进出口
香港伊戈尔	2018 年 07 月 13 日	肖俊承	2,000 (港币)	RM06, 13A/FSOUTHTOWERWO RLDFINANCECTRHARB OURCITY17CANTONRD TSTKLNHONGKONG	进出口贸易,技术引进和交流, 国际市场合作开发

注:经查询,上述被担保人不属于失信被执行人。

（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据

单位:万元

项目	资产总额	负债总额	或有事项涉 及的总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
顺德伊戈尔	111,155.57	61,652.52	-	49,503.05	144,298.18	4,306.75	4,609.41
吉安伊戈尔	105,577.94	72,538.17	-	33,039.76	138,222.10	10,709.33	11,090.20
安徽能启	698.68	0	-	698.68	0	-1.32	-1.32

伊戈尔电子	6,867.26	1,819.82	-	5,047.44	13,362.65	3,281.80	2,982.00
伊戈尔磁电	55,472.83	39,350.35	-	16,122.48	22,256.42	1,303.31	986.17
香港伊戈尔	13,090.29	9,447.27	-	3,954.14	27,825.67	97.74	-53.21

注：上表中，除安徽能启的财务数据为截至 2023 年 2 月 28 日未经审计外，其他被担保方的财务数据为截至 2022 年 12 月 31 日/2022 年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的数据。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项经 2022 年年度股东大会审议通过后，公司及子公司将根据实际需要与银行签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关信息披露义务。

在不超过总担保额度的前提下，公司可根据实际业务需要，对公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）的担保额度进行调剂，但资产负债率未超过 70% 的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70% 以上的被担保方。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司之间合并报表范围内发生的担保余额为 7,900 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 4.49%，其中公司对 6 家全资子公司实际担保余额为人民币 7,900 万元，全资子公司之间相互担保形成的实际担保余额为人民币 0 万元。除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。

截至目前，公司及子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、董事会审议意见

基于促进公司及全资子公司业务发展，董事会在对上述全资子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了 2023 年度对上述全资子公司的担保额度，本次预计符合公司

业务发展要求，风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，董事会同意公司对上述 6 家全资子公司提供总额不超过 30 亿元人民币的担保，子公司与子公司之间相互提供担保总额不超过 30 亿元人民币。

六、独立董事意见

经审议，独立董事认为公司对 6 家全资子公司提供担保以及全资子公司之间的相互担保是公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，截至目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意公司对 6 家全资子公司提供担保以及全资子公司之间相互提供担保，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、监事会审议意见

监事会认为，公司本次为全资子公司提供担保以及全资子公司之间的相互担保，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。本次担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司及子公司的正常生产经营事项，公司对全资子公司提供担保以及全资子公司之间相互提供担保的事项不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第六次会议决议
- （二）公司第六届监事会第五次会议决议
- （三）独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日