

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2023-019

## 宝胜科技创新股份有限公司 关于调整对子公司担保预计及授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的3家全资子公司及4家控股子公司。

●担保金额：本公司预计对3家全资子公司及4家控股子公司提供总额不超过人民币299,000.00万元的担保。

●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币109,769.62万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本次担保尚需提交股东大会审议批准。

### 一、担保情况概述

公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。根据子公司经营发展需要，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》，对子公司担保预计及授权进行调整。调整后，本公司预计对3家全资子公司及4家控股子公司提供总额不超过人民币299,000.00万元的担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体事项如下：

1. 担保授权的担保总额为人民币 299,000.00 万元,其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币 214,000.00 万元,对控股子公司提供的担保总额不超过人民币 85,000.00 万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2. 本公司提供担保的方式为保证担保。

3. 本次担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。

4. 担保授权有效期自股东大会批准之日起,至 2023 年度股东年会召开之日止。

5. 本次担保额度具体情况如下:

序号	被担保子公司	子公司类型	预计担保金额(万元)
1	东莞市日新传导科技有限公司	全资子公司	24,000.00
2	宝胜高压电缆有限公司	全资子公司	140,000.00
3	江苏宝胜精密导体有限公司	全资子公司	50,000.00
4	宝利鑫新能源开发有限公司	控股子公司	20,000.00
5	中航宝胜(四川)电缆有限公司	控股子公司	15,000.00
6	宝胜(宁夏)线缆科技有限公司	控股子公司	25,000.00
7	宝胜(山东)电缆有限公司	控股子公司	25,000.00

## 二、被担保人基本情况

担保授权下的被担保人有关的基本信息和 2022 年度基本财务数据如下:

1、东莞市日新传导科技有限公司(以下简称“日新传导”)

注册资本:16,800 万元;

注册地址:东莞市桥头镇东部工业园桥头园区;

法定代表人:房权生;

经营范围:研发、产销:特种线缆、电器材料、高温氟硅塑料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品、航空线束、军工线缆、电力电缆、新能源线缆、连接器、充电桩、充电枪、充电插座、线缆连接器、汽车电子配件、

电子产品、电线电缆用导体、铜制品、铝制品（不含冶炼）；电线束加工；固体废物处置；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运（不含危险货物）。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，日新传导资产总额为 77,745.09 万元，2022 年度实现营业收入 82,082.53 万元，实现净利润 3,929.65 万元。

日新传导系公司的全资子公司。

## 2、宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）

注册资本：50,000 万元；

注册地址：江苏省宝应县城北一号；

法定代表人：施云峰；

经营范围：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品，销售本公司自产产品；从事本公司自产产品以及同类产品的批发和进出口；并提供相关技术咨询和服务。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，宝胜高压资产总额为 112,698.80 万元，2022 年度实现营业收入 108,832.23 万元，实现净利润 1,406.47 万元。

宝胜高压系公司的全资子公司。

## 3、江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）

注册资本：11,147.88 万元；

注册地址：宝应经济开发区北园路宝胜科技城；

法定代表人：孙爱军；

经营范围：铜制品、铝制品（不含冶炼）制造、销售；废物综合处置利用；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，精密导体资产总额为 98,929.68 万元，2022 年度实现营业收入 1,587,727.59 万元，实现净利润 132.51 万元。

精密导体系公司的全资子公司。

#### 4、宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称“宝利鑫”）

注册资本：16,538.58 万元；

注册地址：江苏省扬州市广陵区创业路 20 号 1-109 室；

法定代表人：梁田；

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；特种设备制造；危险废物经营；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；节能管理服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；生活垃圾处理装备销售；生活垃圾处理装备制造；农村生活垃圾经营性服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；农林牧渔业废弃物综合利用；水污染治理；畜禽粪污处理利用；热力生产和供应；工程管理服务；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；能量回收系统研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；新能源汽车整车销售；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；物联网设备销售；智能无人飞行器销售（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，宝利鑫资产总额为 57,018.46 万元，2022 年度实现营业收入 10,931.85 万元，实现净利润 1,017.61 万元。

宝利鑫系公司的控股子公司，公司持有其 72.0318% 股权

#### 5、中航宝胜（四川）电缆有限公司（以下简称“宝胜四川公司”）

注册资本：42,833.47 万元；

注册地址：四川绵竹江苏工业园泰州路 2 号；

法定代表人：仇家斌；

经营范围：生产、销售：电线、电缆；机械加工；电工设备销售及相关产品进出口业务。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，宝胜四川公司资产总额为 70,543.86 万元，2022 年度实现营业收入 113,197.55 万元，实现净利润-992.03 万元。

宝胜四川公司系公司的控股子公司，公司持有其 51.00% 股权。

#### 6、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜宁夏公司”）

注册资本：50,000 万元；

注册地址：宁夏临河综合项目区 A 区；

法定代表人：蒋正勇；

经营范围：电线、电缆、导线、金具、绝缘子、避雷器、通信设备、输配电及控制设备、太阳能光伏组件、连接器、支架、风力发电设备、铁路信号缆、铁路用贯通地线及相关材料和附件的研发、制造、销售及相关设计、安装、技术服务；铜、铝、铜合金、铝合金、镁合金、镁合金铸造及板、管、型材加工技术的开发、加工、销售、安装、服务；电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；网络传输系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，宝胜宁夏公司资产总额为 70,662.11 万元，2022 年度实现营业收入 150,347.56 万元，实现净利润-2,240.92 万元。

宝胜宁夏公司系公司的控股子公司，公司持有其 70.00% 股权。

注：本次担保包含为宝胜宁夏公司在国家开发银行宁夏分行的借款提供 1.05 亿元的连带责任保证担保。

7、宝胜（山东）电缆有限公司（以下简称“宝胜山东公司”）

注册资本：30,219.03 万元；

注册地址：泰安市宁阳工业园区伏山路 8 号；

法定代表人：王建明；

经营范围：电线、电缆制造（塑料绝缘控制电缆、架空绞线、挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆）、销售；特种电缆制造销售；铜材、铝材、电缆材料及其附件加工、销售及售后安装服务；对外贸易（出口国营贸易除外）。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，宝胜山东公司资产总额为 68,619.12 万元，2022 年度实现营业收入 135,001.83 万元，实现净利润 2,293.61 万元。

宝胜山东公司系公司的控股子公司，公司持有其 70.00% 股权。

### 三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

### 四、董事会意见

公司独立董事发表独立意见：本次公司调整对子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本公司在股东大会通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额为人民币 109,769.62 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 22.62%。上述担保中无逾期担保。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日