



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-084

中能电气股份有限公司

关于调整公司及下属公司融资额度和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。

特别风险提示：

本次存在新增担保额度的被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控。

2023年4月3日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》及《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》，并经2022年度股东大会审议通过。公司及下属公司于2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过人民币15亿元，该等融资涉及公司为下属公司、有条件的下属公司为其其他下属公司或母公司提供担保，担保额度预计不超过人民币15亿元，具体内容详见公司于2023年4月5日披露的《关于公司及下属公司申请融资额度的公告》（公告编号：2023-033）及《关于公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-035）。

现根据公司及下属公司最新的业务发展和资金需求，拟对预计的融资及担保额度进行调整，公司于2023年10月25日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》，具体情况如下：



一、融资额度调整情况概述

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	2022年度股东大会 审议批准的融资额 度	本次调整后的 融资额度
1	中能电气股份有限公司	母公司	74,000	87,000
2	福建中能电气有限公司	全资子公司	30,000	26,000
3	武汉市武昌电控设备有 限公司	全资子公司	14,000	6,000
4	中能祥瑞电力工程有限 公司	全资子公 司	30,000	40,000
5	福建洁电电气有限公司	全资孙公司	1,000	0

说明：1、除前述调整外，其余未涉及调整的融资事项按原决议执行。2、本次调整后，公司及下属公司于 2022 年度股东大会审议通过之日至 2023 年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过人民币 16 亿元。

以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及下属公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体额度；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。同时提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述融资额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次调整事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023 年度股东大会召开之日止。上述融资额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的，须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

二、担保额度调整情况概述

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	本次担保额度调整		调整后的担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					调整前	调整后		
合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能电气股份有限公司	-	50.28%	53,981.98	59,000	78,000	61.69%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	福建中能电气有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	52.27%	20,156.63	30,000	29,000	22.93%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	武汉市武昌电控设备有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	70.77%	6,692.97	14,000	10,000	7.91%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能祥瑞电力工程有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	74.50%	26,856.05	35,300	51,300	40.57%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	福建洁能电气有限公司	全资子公司福建中能电气有限公司持股100%	79.00%	0	1,000	0	0.00%	否

说明：

1、上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2023年9月30日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至2023年10月25日的数据。“调整后的担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是2023年9月30日。2、除前述调整外，其余未涉及调整的融资事项按原决议执行。3、本次调整后，公司及下属公司于2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会审议通过之日期间担保额度不超过人民币17.9亿元。

以上担保额度不等于实际发生的担保金额，具体担保金额将以具体签署的担保协议为准，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。本次调整事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公



司2023年度股东大会召开之日止。上述担保额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，年度内担保额度超过上述范围的，须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

三、本次新增担保额度被担保人基本情况

（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：55757.732600万人民币

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	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	256,967.78	254,818.72
总负债	132,542.13	128,126.72
净资产	124,425.65	126,692.00
财务指标	2022年1-9月	2023年1-9月
营业收入	87,108.57	113,141.66
利润总额	2,841.30	3,846.84
净利润	2,536.67	2,823.75

注：2022年数据已经审计，2023年1-9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：10,500万元

3、住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号4号楼301

4、法定代表人：桂俊



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；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；地基基础工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；风力发电；太阳能发电；建筑工程机械与设备经营租赁。（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、主要财务情况

单位：人民币万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	48,317.86	57,945.65
总负债	34,264.82	43,168.42
净资产	14,053.03	14,777.22
财务指标	2022 年 1-9 月	2023 年 1-9 月
营业收入	26,703.69	48,621.01
利润总额	1,328.27	1,003.31
净利润	988.64	724.19

注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

本次新增担保为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等融资机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

公司本次调整公司及下属公司融资额度及担保额度是为了进一步满足公司



及下属公司生产经营活动计划的资金需求，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及上市公司本身，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。因此，董事会同意本次事项。

六、独立董事意见

独立董事意见：本次调整融资及担保额度是为了进一步根据公司及下属子公司实际经营和业务发展需求合理安排融资担保事宜，有利于保证公司及下属子公司生产经营活动的顺利开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司及上市公司本身，担保的财务风险处于可控范围内。本次调整事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司本次事项，并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年10月25日，公司及下属控股子公司已审批对外担保额度总金额179,000万元（含本次调整），母公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计66,582.82万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的53.61%。公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。本公司及下属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。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十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

2023 年 10 月 26 日