

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进展公告

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。

特别提示：

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%、本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第十届董事会第二十次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司营运资金的需要，保证其业务发展，公司对控股子公司及控股子公司之间，授信额度不超过 14 亿元的银行融资业务提供连带责任担保；控股子公司对公司授信额度不超过 0.6 亿元的银行融资业务提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，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”）与中国银行股份有限公司顺德分行（以下简称“顺德中行”）在顺德签订了《授信业务总协议》和《最高额抵押合同补充协议》，授信总金额为人民币 65,000 万元，业务范围包括贷款、贸易融资和保函业务等，顺特设备以厂房进行抵押担保，被担保的最高债权额为 65,000 万元。

公司与顺德中行签订了《最高额保证合同》，由公司为顺特设备提供连带责任保证担保，被担保的最高债权额为 65,000 万元。

上述担保合同的相关担保额度，已经过公司 2022 年度股东大会审议。

二、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进出口业务；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、零配件及技术的进出口业务；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：

截至2022年12月31日，顺特设备的资产总额256,944.81万元、负债总额131,806.43万元、净资产125,138.38万元。2022年实现营业收入177,197.23万元、利润总额11,689.86万元、净利润10,067.13万元（以上数据已经审计）。

截至2023年9月30日，顺特设备的资产总额265,743.22万元、负债总额138,626.37万元、净资产127,116.85万元。2023年1-9月实现营业收入153,688.64万元、利润总额12,986.92万元、净利润11,038.88万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

保证人：广东顺钠电气股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司顺德分行

债务人/被担保人：顺特电气设备有限公司

担保方式：连带责任保证

被担保最高债权额：人民币陆亿伍仟万元整

保证范围：主债权之本金、所发生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

1、本次担保是为满足控股子公司生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进控股子公司主要业务的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利水平。

2、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德电气东南亚（总部）有限公司，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，因此施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特设备涉及的担保事项不提供同比例担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司已经签订的担保授信额度为 85,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 119.23%；实际发生的担保余额为 41,910 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.79%；顺特电气有限公司对公司担保余额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.40%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司无逾期债务和诉讼的对外担保。

六、备查文件

- 1、公司与顺德中行签订的《最高额保证合同》；
- 2、顺特设备与顺德中行签订的《授信业务总协议》和《最高额抵押合同补充协议》。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二四年二月五日