

伊戈尔电气股份有限公司

关于 2024 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“公司”）于 2024 年 03 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 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 42.50 亿元人民币的担保，子公司之间相互提供担保额度不超过 42.50 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 16.30 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 52.70%，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 2023 年年度股东大会审议，本次担保有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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）公司为子公司提供担保

2024 年公司拟为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”）、深圳市伊戈尔量储科技有限公司（以下简称“伊戈尔量储”）、江西吉仕邦科技有限公司（以下简称“江西吉仕邦”）、广

东英备特电气科技有限公司（以下简称“广东英备特”）、广东伊戈尔电碳科技有限公司（以下简称“伊戈尔电碳科技”）、深圳能曦电气科技有限公司（以下简称“深圳能曦”）、广东伊戈尔智能电器有限公司（以下简称“伊戈尔智能电器”）、深圳市鼎硕同邦科技有限公司（以下简称“鼎硕同邦”）、佛山市伊戈尔电子有限公司（以下简称“伊戈尔电子”）、Eaglerise E & E (USA), Inc.（中文名：伊戈尔电气（洛杉矶）有限公司，以下简称“洛杉矶伊戈尔”）、伊戈尔企业发展有限公司（香港）有限公司（以下简称“香港伊戈尔”）、EAGLERISE RENEWABLE ENERGY (USA) INC.（以下简称“伊戈尔新能源”）、NET ELECTRIC S.DER.L.DE C.V.（以下简称“NET”）、NET ELECTRIC REAL ESTATE S. de R.L.de C.V.（以下简称“NET RE”）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 42.5 亿元，其中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 26.20 亿元，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 16.30 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（亿元） | 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% | 59.86% | 0.71 | 15.00 | 48.50% | 否 |
| 伊戈尔 | 安徽能启 | 100% | 50.06% | 3.00 | 3.00 | 9.70% | 否 |
| 伊戈尔 | 伊戈尔量储 | 100% | 50.51% | 0 | 2.00 | 6.47% | 否 |
| 伊戈尔 | 广东英备特 | 100% | 36.05% | 0 | 0.50 | 1.62% | 否 |
| 伊戈尔 | 深圳能曦 | 100% | - | 0 | 0.50 | 1.62% | 否 |
| 伊戈尔 | 伊戈尔电子 | 100% | 46.50% | 0.60 | 0.20 | 0.65% | 否 |
| 伊戈尔 | 吉安伊戈尔 | 100% | 60.49% | 3.00 | 5.00 | 16.17% | 否 |
| 资产负债率不超过 70%小计 | | | | 7.31 | 26.20 | 84.71% | - |
| 伊戈尔 | 伊戈尔磁电 | 100% | 71.30% | 0.30 | 5.00 | 16.17% | 否 |
| 伊戈尔 | 江西吉仕邦 | 100% | 99.50% | 0 | 1.50 | 4.85% | 否 |
| 伊戈尔 | 伊戈尔电碳科技 | 100% | 115.70% | 0 | 0.50 | 1.62% | 否 |
| 伊戈尔 | 伊戈尔智能电器 | 60% | 80.09% | 0 | 0.30 | 0.97% | 否 |
| 伊戈尔 | 鼎硕同邦 | 57% | 75.14% | 0 | 0.30 | 0.97% | 否 |
| 伊戈尔 | 洛杉矶伊戈尔 | 100% | 77.77% | 0 | 5.00 | 16.17% | 否 |
| 伊戈尔 | 香港伊戈尔 | 100% | 76.35% | 0 | 0.50 | 1.62% | 否 |
| 伊戈尔 | 伊戈尔新能源 | 100% | 144.21% | 0 | 1.20 | 3.88% | 否 |
| 伊戈尔 | NET | 100% | 132.75% | 0 | 1.00 | 3.23% | 否 |

| 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(亿元) | 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 | NET RE | 100% | 101.80% | 0 | 1.00 | 3.23% | 否 |
| 资产负债率超过 70%小计 | | | | 0.30 | 16.30 | 52.70% | - |
| 合计 | | | | 7.61 | 42.5 | 137.40% | - |

注 1：“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2023 年 12 月 31 日经审计的资产负债率。

注 2：公司为上表控股公司提供担保时，原则上控股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

（二）全资子公司之间的相互担保

2024 年预计顺德伊戈尔、伊戈尔电子、吉安伊戈尔、伊戈尔磁电、江西吉仕邦、洛杉矶伊戈尔、香港伊戈尔、伊戈尔新能源因向银行申请综合授信相互提供担保，预计担保金额合计不超过人民币 42.50 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(亿元) | 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% | 59.86% | 2.80 | 5.00 | 16.17% | 否 |
| 伊戈尔磁电 | 顺德伊戈尔 | 0% | 59.86% | 0 | 5.00 | 16.17% | 否 |
| 江西吉仕邦 | 顺德伊戈尔 | 0% | 59.86% | 0 | 3.00 | 9.70% | 否 |
| 伊戈尔电子 | 顺德伊戈尔 | 0% | 59.86% | 2.80 | 5.00 | 16.17% | 否 |
| 吉安伊戈尔 | 伊戈尔电子 | 0% | 46.50% | 0.10 | 0.50 | 1.62% | 否 |
| 顺德伊戈尔 | 吉安伊戈尔 | 0% | 60.49% | 0 | 4.00 | 12.93% | 否 |
| 顺德伊戈尔 | 伊戈尔磁电 | 0% | 71.30% | 0 | 5.00 | 16.17% | 否 |
| 顺德伊戈尔 | 洛杉矶伊戈尔 | 0% | 77.77% | 0 | 5.00 | 16.17% | 否 |
| 顺德伊戈尔 | 香港伊戈尔 | 0% | 76.35% | 0 | 0.50 | 1.62% | 否 |
| 顺德伊戈尔 | 伊戈尔新能源 | 0% | 144.21% | 0 | 1.50 | 4.85% | 否 |
| 顺德伊戈尔 | 江西吉仕邦 | 0% | 99.50% | 0 | 1.50 | 4.85% | 否 |
| 伊戈尔电子 | 吉安伊戈尔 | 0% | 60.49% | 0 | 5.00 | 16.17% | 否 |
| 顺德伊戈尔 | 伊戈尔电子 | 0% | 46.50% | 0.10 | 1.50 | 4.85% | 否 |
| 合计 | | | | 5.80 | 42.50 | 137.40% | - |

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

| 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 |
| 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 | 变压器及电源组件、智能箱变、电感、电抗器等的研发、生产和销售 |
| 伊戈尔量储 | 2022年10月26日 | 韩燕 | 10,000 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地1栋3-B1 | 储能产品 |
| 广东英备特 | 2020年09月15日 | 韩燕 | 3,000 | 广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区环镇东路4号之五 | 充电桩的研发、生产和销售 |
| 深圳能曦 | 2023年09月26日 | 韩燕 | 10,000 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地1栋3-B1 | 储能产品 |
| 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。 |
| 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 |
| 伊戈尔磁电 | 2018年07月30日 | 肖俊承 | 15,000 | 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 |
| 江西吉仕邦 | 2023年07月14日 | 韩燕 | 8,000 | 江西省吉安市吉安县工业园西区朝阳路与盘龙路西南角 | 变压器箱体的制造、销售 |
| 伊戈尔电碳科技 | 2022年06月28日 | 王一龙 | 15,000 | 中山市翠亨新区香山大道34号1号楼11层1120室A-01卡 | 研发中心(2022年募投项目之一) |
| 伊戈尔智能电器 | 2018年08月31日 | 王一龙 | 3,675 | 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会环镇东路4号之三 | 车载升压电感的研发、生产和销售 |
| 鼎硕同邦 | 2011年06月27日 | 刘大勇 | 800 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区沙坑路伟豪工业园2栋厂房301-3 | 主营开关电源业务，主要方向通讯电源及新能源汽车车载DC/DC及AC/DC等开关电源。 |
| 洛杉矶伊戈 | 2006年11月22日 | - | 30万美元 | 美国宾夕法尼亚州费城 | 各类变压器产品和变压器铁芯 |

| | | | | | |
|--------|-------------|-----|----------|---|---------------------------------|
| 尔 | | | | | 组件的销售和售后服务。 |
| 香港伊戈尔 | 2018年07月13日 | 肖俊承 | 2,000万港币 | RM0613A/FSOUTH TOWERWORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY17 CANTON RD TSTKLNH ONGKONG | 进出口贸易, 技术引进和交流, 国际市场合作开发 |
| 伊戈尔新能源 | 2023年02月23日 | - | 1,000万美元 | 美国德克萨斯州达拉斯 | 变压器、箱变、储能系统、充电桩、户储逆变器的研发、生产、销售等 |
| NET | 2023年06月13日 | 鲁良斌 | 3,000比索 | 墨西哥新莱昂州蒙特雷市 | 变压器及电源组件、智能箱变、电感、电抗器等的研发、生产和销售 |
| NET RE | 2023年07月31日 | 鲁良斌 | 3,000比索 | 墨西哥新莱昂州蒙特雷市 | 变压器及电源组件、智能箱变、电感、电抗器等的研发、生产和销售 |

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

| 公司名称 | 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 | 133,600.40 | 79,971.36 | - | 53,629.04 | 155,664.01 | 4,081.59 | 4,125.99 |
| 安徽能启 | 19,749.78 | 9,887.08 | - | 9,862.70 | 0.00 | -183.06 | -137.30 |
| 伊戈尔量储 | 4,857.81 | 2,453.90 | - | 2,403.91 | 2.66 | -501.92 | -353.18 |
| 广东英备特 | 1,806.27 | 651.23 | - | 1,155.03 | 3,701.84 | 42.81 | 206.07 |
| 深圳能曦 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔电子 | 8,560.66 | 3,980.40 | - | 4,580.26 | 12,718.85 | 2,298.69 | 2,032.81 |
| 吉安伊戈尔 | 94,522.33 | 57,178.53 | - | 37,343.81 | 135,499.04 | 10,114.91 | 9,304.04 |
| 伊戈尔磁电 | 96,906.88 | 69,098.30 | - | 27,808.58 | 130,344.34 | 14,320.33 | 11,686.09 |
| 江西吉仕邦 | 10,216.96 | 10,165.59 | - | 51.37 | 7,209.52 | -198.17 | -148.63 |
| 伊戈尔电碳科技 | 1,163.57 | 1,346.25 | - | -182.68 | 0.00 | -192.68 | -192.68 |
| 伊戈尔智能电器 | 6,207.81 | 4,972.02 | - | 1,235.79 | 3,035.98 | -571.83 | 348.17 |
| 鼎硕同邦 | 13,492.51 | 10,138.60 | - | 3,353.90 | 13,289.89 | 1,446.28 | 1,446.28 |
| 洛杉矶伊戈尔 | 5,830.79 | 4,534.54 | - | 1,296.25 | 9,114.56 | -251.99 | -257.57 |
| 香港伊戈尔 | 24,862.53 | 18,981.33 | - | 5,881.20 | 16,942.59 | 243.58 | 220.17 |
| 伊戈尔新能源 | 978.01 | 1,410.36 | - | -432.35 | 0 | -430.16 | -430.16 |
| NET | 272.38 | 361.58 | - | -89.20 | 0.00 | -84.99 | -84.99 |
| NET RE | 555.05 | 565.05 | - | -10.00 | 0.00 | -9.64 | -9.64 |

注：上表中，2023 年度深圳能曦未发生相关交易。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项经 2023 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 2024 年 03 月 28 日，公司及子公司之间合并报表范围内发生的担保余额为 13.41 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 43.36%，其中公司对下属子公司实际担保余额为人民币 7.61 亿元，全资子公司之间相互担保形成的实际担保余额为人民币 5.80 亿元（涉及的外币款项担保按中国人民银行公布的当月第一个工作日的人民币汇率中间价进行折算）。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

根据公司及子公司日常经营业务需要，董事会在对上述子公司资产质量、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 2024 年度对上述子公司的担保额度，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家子公司提供担保总额不超过 42.50 亿元人民币，子公司与子公司之间相互提供担保总额不超过 42.50 亿元人民币。

六、监事会审议意见

监事会认为，公司本次为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。

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日