

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2024-023

上能电气股份有限公司

关于公司 2024 年度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。

上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”、“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，为了保障公司业务发展，公司拟为合并报表范围内的子公司提供 2024 年度担保额度预计，上述担保额度共计不超过 25 亿元，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、概述：为保障公司及各级子公司业务的顺利开展，公司及各级子公司之间拟向银行等金融机构申请 2024 年度授信提供担保，担保额度共计不超过 25 亿元，公司除合并报表范围内公司与各级子公司之间互保外，不存在其他对外担保。在上述额度范围内担保额度预计可循环使用，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，经公司 2023 年度股东大会审议通过后，公司将授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2、授信品种：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票、票据贴现、保理、票据池业务等。

3、担保方式：包括但不限于信用担保（一般责任保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等一种或多种担保方式相结合。

4、授权期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

为满足公司及子公司的日常经营业务需要，提高向银行等金融机构申请综合

授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，拟对下述子公司提供担保额度的预计，在总额度范围内，可按实际情况，在合并报表范围内公司之间调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），具体预计如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：

（一）公司为子公司提供担保的情况预计

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上能电气	无锡思能智慧科技有限公司	100%	13.83%	-	100,000	56.72%	否
上能电气	江苏知能清洁能源科技有限公司	65%	3.23%	-	50,000	28.36%	否
上能电气	连云港惠飞能源科技有限公司	100%	-	-	90,000	51.05%	否

（二）子公司为公司提供担保的情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
无锡上能绿电科技有限公司	上能电气	74.60%	5,321.15	4,678.85	5.67%	否

三、被担保人基本情况

（1）无锡思能

名称	无锡思能智慧科技有限公司
统一社会信用代码	91320206MA21JY024M
住所	无锡市惠山区创惠路1号4005-10室
法定代表人	段育鹤
注册资本	5,000万元
主要业务	光伏电站开发

成立日期	2020年5月25日	
关联关系	系公司的全资子公司，公司持有无锡思能100%的股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	项目	2023年12月31日
	资产总额	1,556.44
	负债总额	215.29
	净资产	1,341.15
	营业收入	761.16
	净利润	-362.19

(2) 连云港惠飞

名称	连云港惠飞能源科技有限公司	
统一社会信用代码	91320706MAD8YQA91X	
住所	江苏省连云港市海州区浦南镇樱花社区12-8	
法定代表人	李大胜	
注册资本	100万元	
主要业务	光伏电站开发	
成立日期	2023年12月21日	
关联关系	系公司的全资子公司无锡上能绿电科技有限公司（以下简称“上能绿电”）的全资孙公司，上能绿电持有连云港惠飞100%的股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	项目	2023年12月31日
	资产总额	-
	负债总额	-
	净资产	-
	营业收入	-
	净利润	-

注：截至2023年12月31日，连云港惠飞尚未实际经营。

(3) 江苏知能

名称	江苏知能清洁能源科技有限公司
统一社会信用代码	91320206MACT84L38R

住所	无锡惠山工业转型集聚区北惠路 99 号	
法定代表人	段育鹤	
注册资本	2,000 万元	
主要业务	光伏电站开发	
成立日期	2023 年 8 月 29 日	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	项目	2023 年 12 月 31 日
	资产总额	1,948.52
	负债总额	62.97
	净资产	1,885.55
	营业收入	-
	净利润	-114.45

(4) 上能电气

名称	上能电气股份有限公司	
统一社会信用代码	91320200592583130B	
住所	无锡市惠山区和惠路 6 号	
法定代表人	吴强	
注册资本	35,594.8624 万元	
主要业务	<p>公司专注于电力电子变换技术，运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供解决方案。目前公司主要产品包括光伏逆变器（PV Inverter）、储能双向变流器（PCS）以及有源滤波器（APF）、低压无功补偿器（SVG）、智能电能质量矫正装置（SPC）等产品，并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。</p>	
成立日期	2012 年 3 月 30 日	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	项目	2023 年 12 月 31 日
	资产总额	691,024.66
	负债总额	517,817.32
	净资产	173,207.33
	营业收入	524,978.67

	净利润	32,959.71
--	-----	-----------

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对于子公司提供担保额度的总体安排，目前尚未签署相关担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由合并报表范围内公司与银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司及各级子公司之间拟向银行等金融机构申请 2024 年度授信提供担保是为了满足公司及子公司业务发展的需要，担保对象为公司合并范围内的公司，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，所以董事会一致同意本次公司提供 2024 年度担保额度预计的事项。本次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在对外担保逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日