

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2024-014

广东明阳电气股份有限公司

关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供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。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电气”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，根据公司经营计划和发展规划，公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过人民币 22,000 万元（或等值外币；下同）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。

上述担保事项的授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，拟授权公司管理层在担保额度内签署与上述担保相关的合同及法律文件，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。前述授权有效期与上述额度有效期一致。超出上述额度和情形的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。

预计担保额度分配的具体情况如下：

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	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

						期净资产 比例	
一、对资产负债率为 70%以下的子公司的担保预计							
明阳电气	广东博瑞天成能源技术有限公司	100.00%	65.41%	0.00	12,000.00	2.85%	否
二、对资产负债率为 70%及以上的子公司的担保预计							
明阳电气	明阳电气(陕西)有限公司	100.00%	101.36%	0.00	10,000.00	2.37%	否

上述担保额度为基于公司目前业务情况所作的初步预计，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，公司经营管理层根据实际经营情况在决议和授权范围内办理上述担保事宜。同时，根据实际情况，公司可在符合要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度的合理调剂，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述额度和期限内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会，公司将按规定及时披露有关情况。

二、被担保人的基本情况

（一）广东博瑞天成能源技术有限公司

1、被担保人名称：广东博瑞天成能源技术有限公司

2、成立日期：2020年05月06日

3、注册地址：中山市南朗街道横门兴业西路8号一楼101室（增设3处经营场所，具体为：1、中山市火炬开发区江陵西路25号1楼101室；2、中山市翠亨新区临海工业园和裕东路5号；3、中山市南朗街道华南现代中医药城于意路8号广东康力电梯有限公司园区D3卡及D4卡01-25卡）

4、法定代表人：肖正

5、注册资本：5,010万元人民币

6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；变压器、

整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；集装箱制造；集装箱销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；电气设备修理；海上风电相关系统研发；海洋工程装备研发；电力行业高效节能技术研发。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；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；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构及与本公司关系：广东博瑞天成能源技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,061.96
负债总额	1,348.74
净资产	713.22
营业收入	2,439.81
净利润	-273.33
扣除非经常性损益的净利润	-273.33

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、广东博瑞天成能源技术有限公司不属于失信被执行人

（二）明阳电气（陕西）有限公司

1、被担保人名称：明阳电气（陕西）有限公司

2、成立日期：2023 年 06 月 06 日

3、注册地址：陕西省咸阳市礼泉县城关街道办统一大道 2 号创新创业孵化基地

4、法定代表人：郭献清

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件制造；仪器仪表修理(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)。许可项目：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)

7、股权结构及与本公司关系：明阳电气（陕西）有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,967.13
负债总额	4,021.02
净资产	-53.89
营业收入	-
净利润	-153.89
扣除非经常性损益的净利润	-153.89

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、明阳电气（陕西）有限公司不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司及其合并报表范围内的子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，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。

四、对被担保方进行担保的说明

本次担保主要为满足公司子公司日常生产经营及业务发展的资金需求，被担

保对象为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控。

五、履行的审批程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围。因此，董事会同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会、独立董事分别通过审计委员会决议、独立董事专门会议记录的方式对上述事项发表了意见。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和日常经营的需要，有助于子公司经营发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。被担保方为合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，风险处于公司可控范围。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- （一）第二届董事会第七次会议决议；
- （二）第二届监事会第七次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日