

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-019

## 苏文电能科技股份有限公司

### 关于 2024 年度对外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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟在董事会审议通过之日后十二个月内向银行和其他融资机构申请融资额度不超过150,000.00万元人民币的综合授信额度，上述融资可能涉及公司为下属子公司、有条件的下属子公司为公司的其他下属子公司或母公司提供担保等，担保额度预计不超过人民币65,000.00万元，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、担保事项概述

1、担保对象：公司合并报表范围内的控股子公司、母公司

2、担保范围：公司股东大会审议通过后十二个月内经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司、子公司为母公司及母公司以自有资产提供担保的业务。

3、担保种类：包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。

4、担保额度：预计不超过人民币 65,000.00 万元，其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司担保额度为 22,000.00 万元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 43,000.00 万元。在上述额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨

过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。

5、担保额度有效期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

6、本次担保预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	与本公司关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
苏文电能	苏文电能科技发展（上海）有限公司	合并报表全资子公司	7.28%	5,000.00	10,000.00	4.81%	否
苏文电能	江苏光明顶新能源科技有限公司	合并报表全资子公司	0.94%	0	2,000.00	0.64%	否
苏文电能	思贝尔电能科技有限公司	合并报表控股子公司	87.79%	3,000.00	1,000.00	1.28%	否
苏文电能	思贝尔电气有限公司	合并报表全资子公司	31.77%	1,000.00	2,000.00	0.96%	否
苏文电能	江苏思贝尔海纳储能科技有限公司	合并报表全资子公司	71.93%	0	1,000.00	0.32%	否

担保方	被担保方	与本公司关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
苏文电能	江苏思贝尔铠甲结构件有限公司	合并报表全资子公司	41.71%	0	1,000.00	0.32%	否
苏文电能	江苏宁淮新能源科技有限公司	合并报表控股子公司	69.22%		1,000.00	0.32%	否
苏文电能	江苏充动科技有限公司	合并报表全资子公司	96.86%		38,000.00	12.18%	否
小 计				9,000.00	56,000.00	—	

注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2023年12月31日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至2024年3月31日的数据；“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12月31日。

上述担保额度经本次董事会会议审议通过后十二个月内，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。经董事会审议通过后，公司及子公司在上述担保额度范围内实际发生的担保事项不再需要单独提交公司董事会进行审批。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

## 二、被担保方基本情况

### （一）苏文电能科技发展（上海）有限公司

- 1、成立时间：2020-03-31
- 2、注册资本：49,383.7485 万人民币
- 3、住所：上海市青浦区崧复路 819 号 1 幢 1 层
- 4、法定代表人：施小波

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，五金产品批发；电线、电缆经营，机械设备销售，机械电气设备销售，金属材料销售，金属制品销售，消防器材销售，建筑材料销售，电子元器件与机电组件设备销售，电力设施器材销售，配电开关控制设备销售，电子产品销售，电子专用设备销售，照明器具销售，机械零件、零部件销售，建筑用钢筋产品销售，电器辅件销售，塑料制品销售，特种设备销售，阀门和旋塞销售。

（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，道路货物运输（不含危险货物），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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：公司持有 100% 股权。

7、主要财务状况：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日
总资产	31,812.24
负债总额	2,315.11
净资产	29,497.13
财务指标	2023 年 1-12 月

营业收入	309.46
营业利润	-227.79
净利润	-257.41

注：2023 年数据已经审计。

## （二）江苏光明顶新能源科技有限公司

1、成立时间：2021-08-10

2、注册资本：10,000 万人民币

3、住所：江苏省常州市新北区创业西路 2 号 15 幢 7F 北侧

4、法定代表人：张金龙

5、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动；第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；进出口代理；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（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）

6、股权结构：公司持有 100% 股权。

7、主要财务状况：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日
------	------------------

总资产	4,183.39
负债总额	39.41
净资产	4,143.98
财务指标	2023年1-12月
营业收入	1,044.08
营业利润	-30.35
净利润	-30.35

注：2023年数据已经审计。

### （三）思贝尔电能科技有限公司

1、成立时间：2013-01-14

2、注册资本：5,000万人民币

3、住所：江苏武进经济开发区长帆路3号

4、法定代表人：张雁伟

5、经营范围：输变电工程，电能系统及智能化工程的咨询、设计、安装、试验；售电；太阳能发电工程的投资、设计、咨询及施工；电能系统自动化设备、电力系统设备、电力智能控制系统设备、计算机软硬件的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务、技术转让。（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、股权结构：公司全资子公司思贝尔电力投资有限公司持有100%股权。

7、主要财务状况：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日
总资产	33,004.15
负债总额	28,974.28
净资产	4,029.87
财务指标	2023 年 1-12 月
营业收入	20,711.09
营业利润	128.15
净利润	301.74

注：2023 年数据已经审计。

#### （四）思贝尔电气有限公司

- 1、成立时间：2021-11-22
- 2、注册资本：10,000 万人民币
- 3、住所：江苏武进经济开发区长帆路 3 号
- 4、法定代表人：苏海超

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动（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）

6、股权结构：公司通过全资子公司思贝尔电力投资有限公司持有 85% 股权，江苏洛凯机电股份有限公司持有 15% 股权。

7、主要财务状况：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日
总资产	5,319.88
负债总额	1,690.12
净资产	3,629.76
财务指标	2023 年 1-12 月
营业收入	5,169.05
营业利润	1,696.52
净利润	1,658.11

注：2023 年数据已经审计。

#### （五）江苏思贝尔海纳储能科技有限公司

1、成立时间：2022-08-04

2、注册资本：5,000 万人民币

3、住所：江苏武进经济开发区长帆路 3 号

4、法定代表人：马智刚

5、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;电气设备修理;停车场服务;软件开发;软件销售;电力行业高效节能技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;智能输配电及控制设备销售;工程管理服务;电气设备销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;信息系统运行维护服务;机动车充电销售;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;信息系统集成服务;合同能源管理;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;输配电及控制设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;节能管理服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);充电控制设备租赁;计算机及通讯设备租赁(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)

6、股权结构:公司全资子公司思贝尔电力投资有限公司持有 100%股权。

7、主要财务状况:

单位:万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,232.11
负债总额	886.28
净资产	345.83
财务指标	2023 年 1-12 月

营业收入	1,855.19
营业利润	-502.30
净利润	-502.30

注：2023 年数据已经审计。

#### (六) 江苏思贝尔铠甲结构件有限公司

- 1、成立时间：2022-08-04
- 2、注册资本：5,555.56 万人民币
- 3、住所：江苏武进经济开发区长帆路 3 号
- 4、法定代表人：李彬

5、经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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；输配电及控制设备制造；电器辅件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

6、股权结构：公司通过全资子公司思贝尔电力投资有限公司持有 90% 股权，自然人康莉持有 10% 股权。

#### 7、主要财务状况：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日
总资产	859.06

负债总额	358.32
净资产	500.74
<b>财务指标</b>	<b>2023年1-12月</b>
营业收入	1,798.54
营业利润	66.45
净利润	66.54

注：2023年数据已经审计。

#### (七) 江苏宁淮新能源科技有限公司

- 1、成立时间：2023-08-10
- 2、注册资本：1,000 万元人民币
- 3、住所：江苏省淮安市盱眙县黄花塘镇宁淮智能制造产业园南山大道 1 号同创新城 4 号楼 117 室
- 4、法定代表人：朱衔华
- 5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理（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）一般项目：货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电动汽车充电基础设施运营（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)

6、股权结构：苏文电能科技股份有限公司持股比例 51%，江苏宁淮智能制造产业园投资建设有限公司持股比例 49%。

7、主要财务状况：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日
总资产	3,288.16
负债总额	2,276.18
净资产	1,011.98
财务指标	2023 年 1-12 月
营业收入	1,857.90
营业利润	2.86
净利润	2.86

注：2023 年数据已经审计。

#### （八）江苏充动科技有限公司

- 1、成立时间：2023-04-03
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、住所：江苏省常州市天宁区龙沧路 16 号 1001 室
- 4、法定代表人：张建宏
- 5、经营范围：一般项目：互联网数据服务；新能源原动设备制造；新能源

汽车换电设施销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；新能源原动设备销售；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；对外承包工程；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；办公服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机动车充电销售；电线、电缆经营；商务代理代办服务；仪器仪表销售；互联网设备销售；网络设备销售；单用途商业预付卡代理销售；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；停车场服务（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）

6、股权结构：苏文电能科技股份有限公司持股 100%股权

7、主要财务状况：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日
总资产	2,614.20
负债总额	2,532.22
净资产	81.98
财务指标	2023 年 1-12 月
营业收入	210.90
营业利润	-35.39
净利润	-35.39

注：2023 年数据已经审计。

上述被担保子公司信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且均非失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

本次担保事项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，上述担保额度可循环使用。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为 65,000.00 万元，占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为 20.83%；截至本公告披露日，公司下属子公司对外担保余额为 9,000.00 万元，占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为 2.88%。

公司及全资子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

### 五、履行的审批程序

#### （一）董事会意见

公司董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司及子公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司及子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保或反担保。董事会同意此次担保额度预计事项。

## （二）监事会核查意见

公司监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司、公司全资子公司、公司下属控股子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次担保额度事项。

## 六、其他

公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；

特此公告！

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日