



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-017

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于公司及下属公司申请融资额度及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。

特别风险提示：

公司及下属公司本次预计担保总额度 17 亿元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度预计不超过 3 亿元，提请投资者注意风险。

中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议决议，审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、融资及担保事项概述

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，公司及下属公司拟在 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过 17 亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、保理业务、商业承兑汇票保证业务等各类业务。同时，为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供担保，担保形式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保、抵押担保等，担保总额度预计不超过 17 亿元人民币。

本次融资额度及担保额度的有效期限：自公司2024年度股东大会审议通过



之日起至公司2025年度股东大会审议通过下一年度融资额度及担保额度预计相关议案之日止。

为办理上述融资额度、担保额度的申请及后续事项，董事会提请公司2024年年度股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述有效期和额度范围内行使决策权，与融资机构签署有关协议、合同、凭证等法律文件并办理相关手续。

以上融资额度及担保额度不等于公司及子公司的实际融资和担保金额，具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与融资机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议，在超出上述融资额度及担保额度之外的融资及担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序及信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，本次融资额度及担保额度预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二、本次担保额度预计情况

单位：万元

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	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
合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能电气股份有限公司	-	44.94%	53,710.00	90,000	72.54%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	福建中能电气有限公司（包括其合并范围内下属公司）	中能电气股份有限公司持股100%	57.20%	31,967.81	30,000	24.18%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/	武汉市武昌电控设备	中能电气股份有限公司	62.34%	16,008.49	20,000	16.12%	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
关联方	有限公司（包括其合并范围内下属公司）	司持股100%					
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能祥瑞电力工程有限公司（包括其合并范围内下属公司）	中能电气股份有限公司持股100%	84.97%	9,520.73	30,000	24.18%	否
合计				111,207.03	170,000	-	-

注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2024年12月31日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至2025年4月27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2024年12月31日，净资产指的是归属于上市公司股东的净资产。

三、被担保人基本情况

（一）中能电气股份有限公司

- 1、成立时间：2002年12月2日
- 2、注册资本：55,758万元
- 3、住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
- 4、法定代表人：陈添旭
- 5、经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电



技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（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）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、主要财务状况：

单位：人民币万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日
总资产	229,116.27
净资产	126,160.26
财务指标	2024 年 1—12 月
营业收入	42,922.64
营业利润	3,576.11
净利润	3,717.62

注：上述 2024 年数据已经审计。

7、经核查，中能电气股份有限公司不属于失信被执行人。

（二）福建中能电气有限公司

- 1、成立时间：2011年01月30日
- 2、注册资本：22,000万元
- 3、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
- 4、法定代表人：陈添旭

5、经营范围：一般项目：电气设备销售；输配电及控制设备制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；软件开发；信息系统集成服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；



充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；非居住房地产租赁。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造；建设工程施工；建设工程设计。（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、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日
总资产	105,268.85
净资产	45,057.06
财务指标	2024 年 1—12 月
营业收入	61,913.57
营业利润	365.55
净利润	557.04

注：上述 2024 年数据已经审计。

8、经核查，福建中能电气有限公司不属于失信被执行人。

（三）武汉市武昌电控设备有限公司

1、成立时间：1996年11月04日

2、注册资本：10,120万元

3、住所：湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际K2地块6号楼17层6号房

4、法定代表人：刘明强

5、经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造,配电开关控制设备制造,



电力设施器材制造,电容器及其配套设备制造,变压器、整流器和电感器制造,机械电气设备制造,输变配电监测控制设备制造,电器辅件制造,电子元器件制造,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,普通机械设备安装服务,货物进出口,技术进出口,进出口代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,电气安装服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、与公司的关系:系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况:

单位:人民币万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日
总资产	55,476.81
净资产	20,895.19
财务指标	2024 年 1—12 月
营业收入	28,727.24
营业利润	1,375.57
净利润	1,210.21

注:上述 2024 年数据已经审计。

8、经核查,武汉市武昌电控设备有限公司不属于失信被执行人。

(四) 中能祥瑞电力工程有限公司

- 1、成立时间: 2002年03月20日
- 2、注册资本: 10,500万元
- 3、住所: 福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号4号楼301
- 4、法定代表人: 王绍杰
- 5、经营范围: 电力工程、机电工程、城市及道路照明工程、通信工程(不



含无线发射装置、卫星地面接收设施）、市政公用工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑工程、建筑机电安装工程、铁路工程、铁路电气化工程施工；电力、热力供应；售电业务；能源技术咨询服务；能源技术研究、开发；电力设备承装、承修、承试；电力系统及电力设备运营、维护、检修；电力工程设计及技术咨询、技术服务；电力物资、设备贸易；建筑劳务分包；财产租赁；对外贸易；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；地基基础工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；风力发电；太阳能发电；建筑工程机械与设备经营租赁。（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、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日
总资产	69,544.17
净资产	10,449.24
财务指标	2024 年 1—12 月
营业收入	35,280.61
营业利润	-2,290.84
净利润	-1,765.88

注：上述 2024 年数据已经审计。

8、经核查，中能祥瑞电力工程有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

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。

四、董事会意见

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，公司及下属公司拟在2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资总额度不超过17亿元人民币，该等融资涉及公司与子公司之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过17亿元人民币。本次融资及担保事项发生于公司和全资子公司之间，公司能够充分了解子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月27日，公司及下属控股子公司已审批对外担保额度总金额17亿元，母公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计58,447.03万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的47.11%。公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。本公司及下属控股子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日