

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-064

无锡亿能电力设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司，以下简称“亿能汇尚”、“全资子公司”）的业务开展，公司拟为亿能汇尚申请银行授信提供担保，具体明细如下：

被担保人	贷款银行	融资金额	担保金额	授信期限	担保方式
亿能汇尚	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	1,000 万	1,000 万	1 年	连带责任担保
亿能汇尚	中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	1,000 万	1,000 万	1 年	连带责任担保
亿能汇尚	招商银行股份有限公司无锡分行	1,000 万	1,000 万	1 年	连带责任担保

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

公司于 2025 年 7 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：无锡亿能汇尚机电工程有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号

注册地址：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：1,200,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马锡中

主营业务：电力建设施工、建设工程设计、电力设施器材销售、电力设备的安装、维修和试验。

成立日期：2020 年 9 月 21 日

关联关系：公司二级全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 3 月 31 日资产总额：6,088,453.82 元

2025 年 3 月 31 日流动负债总额：5,225,579.76 元

2025年3月31日净资产：862,874.06元

2025年3月31日资产负债率：85.83%

2025年度1季度营业收入：920,049.93元

2025年度1季度利润总额：-223,576.56元

2025年度1季度净利润：-220,205.61元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

亿能汇尚拟向三家银行申请各1000万（合计3000万元）的综合授信，授信额度用于流动资金贷款、开立银票以及保函等业务的日常经营需要，授信期限为一年。公司在亿能汇尚申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持公司全资子公司的业务发展，确保其申请授信合同的签订及履行，满足其流动资金贷款、开立银票以及保函等业务的日常经营需要，公司为全资子公司银行授信提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司的日常经营提供支持，公司对其偿债能力有充分了解，财务风险处于可控制的范围内，本次担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

本次亿能汇尚申请银行授信，有利于其业务开展。作为公司全资子公司，其经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司整体战略。

五、保荐机构意见

公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司此次为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险等内容。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	3,000	12.23%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

公司第四届董事会第六次会议决议

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025年7月21日