

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2025-025

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于控股子公司为其子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	上海安奕极智能控制系统有限公司
	本次担保金额	1,500 万元
	实际为其提供的担保余额	1,500 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	上海极奕电气元件有限公司
	本次担保金额	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	1,000 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	极奕电源科技（上海）有限公司
	本次担保金额	1,500 万元
	实际为其提供的担保余额	1,500 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	上海极奕储能科技有限公司
	本次担保金额	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	1,000 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	22,000.00（含本次）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.95

特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）就下属全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信新增 1,500 万元提供连带责任保证，担保期限自双方签署的担保书生效之日起至此次授信额度下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

2、公司控股子公司安奕极企业就下属全资子公司上海极奕电气元件有限公司（以下简称“极奕电气元件”）向招商银行申请综合授信新增 1,000 万元提供连带责任保证，担保期限自双方签署的担保书生效之日起至此次授信额度下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

3、公司控股子公司安奕极企业就下属控股子公司极奕电源科技（上海）有限公司（以下简称“极奕电源”）向金融机构申请综合授信新增 1,500 万元提供连带责任保证。由安奕极企业为极奕电源提供担保，具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

4、公司控股子公司安奕极企业就下属控股子公司上海极奕储能科技有限公司（以下简称“极奕储能”）向金融机构申请综合授信新增 1,000 万元提供连带责任保证。由安奕极企业为极奕储能提供担保，具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

（二）内部决策程序

本次担保为公司合并报表范围内下属子公司之间提供担保，担保人安奕极企业已就上述担保事项履行董事会决议程序，无须提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、上海安奕极智能控制系统有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海安奕极智能控制系统有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 其他 <u>上市公司控股孙公司</u> （请注明）		
主要股东及持股比例	上海安奕极企业发展股份有限公司持股 100%		
法定代表人	蔡志刚		
统一社会信用代码	913101206305043697		
成立时间	1996 年 3 月 26 日		
注册地	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢二层 B1 区		
注册资本	20,000,000.00 元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：电线、电缆制造；智能控制系统集成；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；电力电子元器件制造；照明器具制造；配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；日用电器修理；电器设备销售；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；照明器具销售；灯具销售；配电开关控制设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电线、电缆经营。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 8 月 31 日	2024 年 12 月 31 日

		/2025 年 1-8 月（未 经审计）	/2024 年度（经审计）
	资产总额	3,692.11 万元	6,194.40 万元
	负债总额	1,799.84 万元	4,541.60 万元
	所有者权益	1,892.27 万元	1,652.80 万元
	营业收入	6,102.61 万元	9,406.19 万元
	净利润	239.47 万元	279.85 万元

2、上海极奕电气元件有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海极奕电气元件有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 其他 <u>上市公司控股孙公司</u> （请注明）		
主要股东及持股比例	上海安奕极企业发展股份有限公司持股 90% 上海安奕极智能控制系统有限公司持股 10%		
法定代表人	王斌		
统一社会信用代码	91310000685521035M		
成立时间	2009 年 3 月 31 日		
注册地	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层 B 区		
注册资本	64,661,750.00 元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	低压断路器、开关设备、控制设备、自动化设备加工、批发、零售，电子设备的设计、制造、加工、批发、零售，从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 8 月 31 日 /2025 年 1-8 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	6,629.19 万元	8,188.96 万元
	负债总额	1,749.51 万元	3,190.69 万元
	所有者权益	4,879.68 万元	4,998.26 万元

	营业收入	2,922.43 万元	4,850.54 万元
	净利润	-118.59 万元	122.00 万元

3、极奕电源科技（上海）有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	极奕电源科技（上海）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 其他 <u>上市公司控股孙公司</u> （请注明）		
主要股东及持股比例	上海安奕极企业发展股份有限公司持股 53.3333% 上海奕隼梅岑企业管理中心（有限合伙）持股 33.3333% 上海极奕电气元件有限公司持股 13.3333%		
法定代表人	蔡志刚		
统一社会信用代码	91310120MA1JJFXJ69		
成立时间	2021 年 4 月 23 日		
注册地	上海市奉贤区南桥镇西闸公路 566 号		
注册资本	15,000,000.00 元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口。（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）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；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；软件开发；以下限分支机构经营：输配电及控制设备制造，电力电子元器件制造，智能仪器仪表制造，计算机软硬件及外围设备制造。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 8 月 31 日 /2025 年 1-8 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	2,701.07 万元	3,619.85 万元
	负债总额	813.64 万元	1,883.43 万元
	所有者权益	1,887.43 万元	1,736.42 万元

	营业收入	1,685.34 万元	3,671.86 万元
	净利润	151.01 万元	826.73 万元

4、上海极奕储能科技有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海极奕储能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 其他 <u>上市公司控股孙公司</u> （请注明）		
主要股东及持股比例	极奕电源科技（上海）有限公司持股 51% 上海昂素管理咨询有限公司持股 18% ZHAO SHU WEN（赵淑文）持股 10% 王江持股 6%		
法定代表人	蔡志刚		
统一社会信用代码	91310000MAD517HR9W		
成立时间	2023 年 11 月 21 日		
注册地	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 1 层 A7 区		
注册资本	10,000,000.00 元		
公司类型	有限责任公司		
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；输配电及控制设备制造；新材料技术研发；太阳能热发电装备销售；合同能源管理；储能技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 8 月 31 日 /2025 年 1-8 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（未经审计）
	资产总额	110.07 万元	188.12 万元
	负债总额	16.03 万元	62.52 万元
	所有者权益	94.04 万元	125.60 万元
	营业收入	0.00 万元	18.07 万元
	净利润	-31.56 万元	-160.40 万元

三、担保协议的主要内容

（一）担保合同一

保证人：上海安奕极企业发展股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

债务人：上海安奕极智能控制系统有限公司

担保类型：连带责任担保

担保期限：自双方签署的担保书生效之日起至此次授信额度下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保金额：人民币 1,500 万元

保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（二）担保合同二

保证人：上海安奕极企业发展股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

债务人：上海极奕电气元件有限公司

担保类型：连带责任担保

担保期限：自双方签署的担保书生效之日起至此次授信额度下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保金额：人民币 1,000 万元

保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（三）担保合同三

保证人：上海安奕极企业发展股份有限公司

债权人：金融机构，以实际签订的合同（协议）为准

债务人：极奕电源科技（上海）有限公司

担保类型：以实际签订的合同（协议）为准

担保期限：原则不超过自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

担保金额：最高额为人民币 1,500 万元

保证范围：包括主债权金额及其利息、违约金和实现债权的费用等。

（四）担保合同四

保证人：上海安奕极企业发展股份有限公司

债权人：金融机构，以实际签订的合同（协议）为准

债务人：上海极奕储能科技有限公司

担保类型：以实际签订的合同（协议）为准

担保期限：原则不超过自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

担保金额：最高额为人民币 1,000 万元

保证范围：包括主债权金额及其利息、违约金和实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司控股子公司为其全资子公司、控股子公司提供担保，是基于其各自业务开展及生产经营的实际融资需求，本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，公司对上述被担保对象经营管理、财务管理等方面能保持良好控制，及时掌握其资信状况，担保风险可控，本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 2.2 亿元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的 8.95%；公司对下属子公司提供的担保总额为 1.7 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 6.91%；子公司之间担保总额为 0.5 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.04%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日