

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2025-038

昱能科技股份有限公司 关于为全资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	嘉兴昱能贸易有限公司（以下简称“昱能贸易”）
	本次担保金额	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	4,987.31 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	景宁昱能科技有限公司（以下简称“景宁昱能”）
	本次担保金额	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	1,402.35 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	南京昱中新能源科技有限公司（以下简称“南京昱中”）
	本次担保金额	6,000 万元
	实际为其提供的担保余额	4,538.22 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	上海昱能数智能源科技有限公司（以下简称“上海昱能”）
	本次担保金额	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：本次新增担保对象

	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	ALTENERGY POWER SYSTEMS SINGAPORE PTE LTD（以下简称“新加坡昱能”）
	本次担保金额	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：本次新增担保对象
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象六	被担保人名称	ALTENERGY POWER SYSTEMS EUROPE B. V.（以下简称“欧洲昱能”）
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：本次新增担保对象
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	22,424.43
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.22
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司（含全资孙公司，下同）日常经营需要，加快全资子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为全资子公司向银行等金融机构申请授信提供合计不超过 6.6 亿元（含等值外币）的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、固定资产贷款等品种，担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构实际签署的合同担保协议约定为准。

（二）内部决策程序

2025 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益的，可以豁免适用需提交股东会审议的相关规定，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

上述担保额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权总经理或者其指定的授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况，在上述担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

（三）担保预计基本情况

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	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
昱能科技	昱能贸易	100%	79.02%	4,987.31	10,000.00	2.71%	自事审议通过之日起 12	否	否

							个月内		
昱能科技	南京昱中	100%	70.35%	4,538.22	6,000.00	1.63%	自董事会审议通过之日起12个月内	否	否
昱能科技	新加坡昱能	100%	71.48%	0	10,000.00	2.71%	自董事会审议通过之日起12个月内	否	否
昱能科技	欧洲昱能	100%	87.56%	0	20,000.00	5.42%	自董事会审议通过之日起12个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
昱能科技	景宁昱能	100%	62.21%	1,402.35	10,000.00	2.71%	自董事会审议通过之日起12个月内	否	否
昱能科技	上海昱能	100%	不适用	0	10,000.00	2.71%	自董事会审议通过之日起12个月内	否	否

注：均采用最近一期未经审计财务数据计算。

二、被担保人基本情况

(一) 嘉兴昱能贸易有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	嘉兴昱能贸易有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有昱能贸易 100%股权		
法定代表人	邱志华		
统一社会信用代码	91330402MA2CU17Y03		
成立时间	2019-02-25		
注册地	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路 522 号 2 幢 208 室		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	新能源发电成套设备及配件、智能光伏电子模块与终端设备、新能源储能电子模块与终端设备、新能源电动车电子模块、电子元器件、电子零部件、电子产品的批发、零售;从事进出口业务。(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)		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月(未经 审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1-12 月(经审 计)
	资产总额	40,542.86	46,067.61
	负债总额	32,037.90	38,681.79
	资产净额	8,504.96	7,385.82
	营业收入	13,481.77	22,566.47
	净利润	1,119.14	537.20

截至本公告日披露日,上述被担保人不是失信被执行人。

(二) 景宁昱能科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	□其他_____（请注明）		
被担保人名称	景宁昱能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有景宁昱能 100%股权		
法定代表人	高虹		
统一社会信用代码	91331127MACDLQWU5B		
成立时间	2023-03-29		
注册地	浙江省丽水市莲都区南明山街道通济街 60 号 5 楼 530 室（丽景民族工业园）		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）		
经营范围	一般项目：储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；橡胶制品销售；电力设施器材销售；离岸贸易经营；货物进出口（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 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月(未经 审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1-12 月(经审 计)
	资产总额	18,693.13	16,846.98
	负债总额	11,628.64	10,464.14
	资产净额	7,064.50	6,382.84
	营业收入	7,413.46	14,616.82
	净利润	681.66	920.92

截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。

（三）南京昱中新能源科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	□其他_____（请注明）		
被担保人名称	南京昱中新能源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司全资子公司嘉兴昱中新能源科技有限公司持有南京昱中 100%股权		
法定代表人	邱志华		
统一社会信用代码	91320116MAD6L7T98H		
成立时间	2023-12-06		
注册地	南京市建邺区梦都大街1号3幢5层510室		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：建设工程施工（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；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/ 2025年1-6月(未经 审计)	2024年12月31日/ 2024年1-12月(经审 计)
	资产总额	10,297.56	3,587.99
	负债总额	7,244.46	578.36
	资产净额	3,053.10	3,009.63
	营业收入	99.73	0
	净利润	3.47	-0.37

截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。

（四）上海昱能数智能源科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海昱能数智能源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有上海昱能 100%股权		
法定代表人	高虹		
统一社会信用代码	91310112MAEKT9EU8N		
成立时间	2025-05-19		
注册地	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）		
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；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；橡胶制品销售；电力设施器材销售。（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 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月(未经 审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1-12 月(经审 计)
	资产总额	0	0
	负债总额	0	0
	资产净额	0	0
	营业收入	0	0
	净利润	0	0

截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。

(五) ALTENERGY POWER SYSTEMS SINGAPORE PTE LTD

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	ALTENERGY POWER SYSTEMS SINGAPORE PTE LTD		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有新加坡昱能 100%股权		
法定代表人	凌志敏		
统一社会信用代码	202331052R		
成立时间	2023-08-03		
注册地	10 ANSON ROAD,#27-18.INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903		
注册资本	1 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：主要从事太阳能逆变器和关断器、储能产品及相关配件的贸易。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月(未经 审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1-12 月(经审 计)
	资产总额	14,557.10	8,499.16
	负债总额	10,405.40	6,071.27
	资产净额	4,151.69	2,427.89
	营业收入	7,382.98	9,186.02
	净利润	1,738.53	2,396.56

截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。

(六) ALTENERGY POWER SYSTEMS EUROPE B. V.

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	ALTENERGY POWER SYSTEMS EUROPE B. V.		

被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有欧洲昱能 100%股权		
法定代表人	凌志敏		
统一社会信用代码	Chamber of Commerce:60891165；RSIN:854105992		
成立时间	2014-06-18		
注册地	Cypresbaan 7, 2908 LT Capelle aan den IJssel		
实收资本	395.80 万欧元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子和电信设备及相关部件的批发商，可再生能源系统的进出口，营销、销售、运输和提供当地技术支持。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/ 2025年1-6月(未经 审计)	2024年12月31日/ 2024年1-12月(经审 计)
	资产总额	92,084.41	96,169.54
	负债总额	80,631.67	84,485.54
	资产净额	11,452.74	11,684.00
	营业收入	26,020.52	38,488.39
	净利润	-2,482.17	1,097.25

截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年9月26日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司本次为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保系综合考虑全资子公司经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司（含全资孙公司），昱能贸易、景宁昱能、南京昱中、上海昱能、新加坡昱能和欧洲昱能的资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为22,424.43万元。公司及全资子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查：公司本次为全资子公司（含全资孙公司，下同）昱能贸易、景宁昱能、南京昱中、上海昱能、新加坡昱能和欧洲昱能向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司本次为全资子公司提供担保的事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的拓展公司业务。

综上，东方证券股份有限公司对昱能科技本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的事项无异议。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2025年9月27日