

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2026-013

## 金利华电气股份有限公司

# 关于公司2026年度申请银行综合授信额度及对外担保额度 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：

### 一、授信及担保情况概述

#### （一）授信情况概述

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司及下属合并报表范围内子（孙）公司2026年度拟向银行新增申请总额不超过人民币15,000万元（含本数）的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务。具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。该授信额度不包括上一年度未用授信额度余额。

授信额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述综合授信额度内，董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署授信相关文件。

#### （二）担保情况概述

根据公司业务发展的需要及为满足合并报表范围内全资孙公司的日常经营资金需求，公司拟在 2026 年为资产负债率高于 70%的合并报表范围内全资孙公司山西金利华智慧智造科技有限公司（以下简称“山西金利华”）提供不超过 5,000 万元人民币（含本数）的担保额度。以上担保额度按实际发生金额进行总额控制，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次对外担保额度预计的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，有效期限内以上担保额度可循环使用。

在上述对外担保额度内，董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署担保相关文件。

## 二、提供担保额度预计情况

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
公司	山西金利华	100%	85.81%	18,000	5,000	85.25%	否

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》等相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资孙公司提供担保，不构成关联交易，需要提交公司股东会审议。

## 三、被担保人基本情况

名称：山西金利华智慧智造科技有限公司

成立日期：2025 年 4 月 11 日

统一社会信用代码：91140495MAEF6NT49L

住所：山西省长治市潞城经济技术开发区甲醇路东办公楼 201 室

法定代表人：王军

注册资本：人民币 2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；电气设备销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；五金产品零售；特种设备销售；泵及真空设备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；办公设备销售；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；密封件销售；仪器仪表销售；电池销售；储能技术服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；五金产品批发。（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）

与本公司的关系：公司全资孙公司

经查询，山西金利华不属于失信被执行人。

山西金利华最近一年又一期主要财务指标（经审计）

单位：万元

项目	截至2024年12月31日	截至2025年12月31日
总资产	/	15,756.66
总负债	/	13,521.54
或有事项涉及的总额	/	-
净资产	/	2,235.12
项目	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	/	4,872.15
利润总额	/	218.14

净利润	/	235.12
-----	---	--------

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关授信及担保协议（不包括以前年度已使用的仍在存续期内的担保），最终担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司、被担保人与银行、金融机构等正式签署的相关协议为准。

#### 五、董事会意见

公司本次申请银行综合授信额度及对外担保额度预计事项是为了满足公司及下属公司业务发展和营运资金的需求，有助于经营的持续稳定，保障其业务更好的开展。公司本次对外担保的对象为公司合并报表范围内的全资孙公司，资信及经营状况良好，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会同意本次申请银行综合授信额度及对外担保额度预计事项，并一致同意将该议案提请股东会审议。

#### 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，公司累计提供担保总额（含本次担保）为人民币23,000.00万元，均为公司合并报表范围内的担保，占公司最近一期经审计净资产的85.25%。公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次提供担保额度预计事项审议通过后，公司及其子公司的担保额度总金额为23,000.00万元，公司及其子公司实际提供担保总余额为18,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的66.72%。

#### 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026年4月29日