

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2026-030

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于控股子公司为控股孙公司

申请银行贷款提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
极奕开关（上海）有限公司	21,000 万元	0	否	否

● 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）	14,250
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.91%
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 担保金额（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	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为顺利推进上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）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”）重大资产重组工作，满足安奕极全资子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“极奕开关”）

支付安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“安奕极工业”）股权对价的资金需求，极奕开关拟向银行申请并购贷款，总额度不超过人民币 21,000 万元，贷款期限为 10 年。为担保极奕开关履行上述贷款项下义务，拟根据贷款银行的审批要求采取以下一种或多种担保方式：

- 1、由安奕极为极奕开关上述贷款提供全额连带责任保证担保；
- 2、由极奕开关以其持有的安奕极工业 100%股权（或其中部分股权）提供质押担保；
- 3、经贷款银行审批同意，无需提供额外担保，以信用方式发放贷款。

最终担保方式以贷款银行审批结果及实际签署的担保合同为准。本次担保事项无反担保。

（二）内部决策程序

2026 年 9 月 24 日，安奕极召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意子公司申请银行贷款的议案》，同意安奕极为极奕开关相关贷款提供担保，最终担保方式以贷款银行审批结果及实际签署的担保合同为准。具体内容详见安奕极于 2026 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海安奕极企业发展股份有限公司关于子公司拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2026-047）。本议案尚需提交安奕极股东会审议。

2026 年 10 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意安奕极为极奕开关相关贷款提供担保，最终担保方式以贷款银行审批结果及实际签署的担保合同为准。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	极奕开关（上海）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：上市公司控股孙公司
主要股东及持股比例	安奕极持股 100%
法定代表人	王江

统一社会信用代码	91310000607410348B		
成立时间	1999 年 11 月 9 日		
注册地	上海市奉贤区南桥环城东路 123 弄 2 号		
注册资本	91,927,198.00 元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；合同能源管理；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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	2026 年 9 月 30 日 /2026 年 1-9 月（未经 审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	22,981.67	20,959.63
	负债总额	6,965.12	6,623.52
	资产净额	16,016.55	14,336.11
	营业收入	18,294.85	13,216.59
	净利润	1,680.45	940.03

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，最终担保方式以贷款银行审批结果及实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为了控股子公司安奕极重大资产重组工作，满足其全资子公司极奕开关支付安奕极工业股权对价的资金需求，符合公司整体利益。本次被担保人极奕开关系公司合并报表范围内的控股孙公司，公司能够对其经营及财务状况实施有效控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围内。本次担保不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于控股子公司为控股孙公司申请银行贷款提供担保的议案》。公司董事会认为：上述担保符合公司整体利益，且担保产生的债务风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额为 14,250 万元，占公司最近一期经审计净资产 5.91%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 11,750 万元，占公司最近一期经审计净资产 4.87%；控股子公司之间提供的担保总额为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.04%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期对外担保。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日