

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2025-29

杭州中恒电气股份有限公司 关于向境外子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为支持杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司 ENERVELL POWER PTE. LTD.（以下简称“ENERVELL”）海外业务的开展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，拟向金融机构申请合计不超过人民币5000万元的综合授信额度，并由公司为ENERVELL的上述授信业务提供连带责任担保。

（二）审议情况

公司于2025年6月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向境外子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 被担保公司名称：ENERVELL POWER PTE. LTD.（爱能威尔技术有限公司）
- 成立日期：2024年9月20日
- 注册地点：8 KAKI BUKIT AVENUE 4, #08-32, PREMIER @ KAKI BUKIT, SINGAPORE 415875
- 注册资本：49万新加坡币
- 主营业务：电信设备的批发；多品种商品批发（无主导产品）
- 与上市公司的关系：公司全资子公司，由公司持有100%的股份。
- 主要财务数据：

截至 2025 年 5 月 31 日，ENERVELL 的资产总额为 1,783,782.47 元，负债总额为 0 元，净资产为 1,783,782.47 元。（以上数据未经审计，单位均为人民币）

三、担保协议的主要内容

上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体的授信及担保金额、担保方式等尚需相关金融机构审核同意，担保协议的具体内容以实际签署的协议为准。

截至本公告披露日，公司尚未与相关方签订担保协议。如有相关进展，公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

为支持公司境外全资子公司 ENERVELL 海外业务的开展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，董事会同意由公司为 ENERVELL 申请综合授信业务提供不超过 5000 万元人民币的担保。

目前 ENERVELL 业务正逐步开展中，公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求，有利于推动子公司的发展。同时公司对 ENERVELL 生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象是公司的全资子公司，无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 5000 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 2.06%，其中公司对控股子公司的担保额度总金额为 5000 万元人民币。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年6月25日