

江苏正泰电源科技股份有限公司 关于预计新增对外担保额度的公告

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。

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计新增对外担保额度的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司控股子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称“上海电源”）拟为其合并报表范围内子公司新增担保额度总计不超过人民币18,000.00万元（或等值外币），其中为资产负债率70%及以上的担保对象提供担保的新增额度不超过人民币13,000.00万元（或等值外币），为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的新增额度不超过人民币5,000.00万元（或等值外币），实际业务发生时，具体担保金额、担保期限等内容，以正式签署并执行的担保文件为准。本次担保额度有效期自公司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，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

公司第八届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计新增对外担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权管理层在上述有效期和额度范围内，代表公司及子公司办理相关手续、签署相关法律文件等与担保有关的具体事宜。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

二、担保额度的预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保人	担保方持股比例	被担保人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	是否提供反担保	
(一) 资产负债率为 70% 及以上的子公司									
上海电源	CPS Solar & ESS Hongkong Co., Limited	100%	87.72%	34,000.00	2,500.00	1.15%	否	否	
	Chint Power Systems Netherlands B.V.	100%	110.16%	0	3,500.00	1.61%	否	否	
	上海电源合并报表范围内的其他子公司	-	-	0	7,000.00	3.22%	否	否	
	(二) 资产负债率为 70% 以下的子公司								
	上海电源合并报表范围内的其他子公司	-	-	0	5,000.00	2.30%	否	否	
合计				34,000.00	18,000.00	8.28%	-	-	

注：1、上表中“担保方持股比例”为担保方直接及间接持股比例合计。

2、上表中“被担保人最近一期资产负债率”为截至 2026 年 3 月 31 日的资产负债率（未经审计）。

上海电源拟为其合并报表范围内的子公司提供担保，是基于对其子公司目前业务情况的预计。根据实际情况，在实际发生担保时，在上述预计新增担保额度范围内可对其合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含上述期限到期前新成立的或新纳入其合并报表范围内的子公司），调剂发生时资产负债率为 70% 及以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 及以上的子公司范围内进行内部额度调剂。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人 1：CPS Solar & ESS Hongkong Co., Limited

注册资本：20 万美元

注册时间：2021 年 2 月 19 日

主营业务：电子和机械设备贸易

股权结构：上海电源持有 CPS Solar & ESS Hongkong Co.,Limited 100%股权

主要财务数据如下：

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计, 折合人民币, 万元)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计, 折合人民币, 万元)
资产总额	54,139.29	44,464.69
负债总额	49,794.33	39,004.56
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	48,875.82	37,728.71
净资产	4,344.96	5,460.13
项目	2025 年度 (经审计, 折合人民币, 万元)	2026 年 1-3 月 (未经审计, 折合人民币, 万元)
营业收入	96,203.89	30,587.46
利润总额	2,049.46	1,333.68
净利润	1,357.74	1,147.99

注：上表中的财务数据为单体报表数据

被担保人 2：Chint Power Systems Netherlands B.V.

注册资本：1 欧元

成立日期：2023 年 1 月 11 日

主营业务：电子、通信设备及相关部件批发。电子、光学设备维修

股权结构：上海电源通过其全资子公司 CPS Solar & ESS Hongkong Co.,Limited 持有 Chint Power Systems Netherlands B.V. 100%股权

主要财务数据如下：

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计, 折合人民币, 万元)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计, 折合人民币, 万元)
资产总额	14,307.08	13,572.88
负债总额	15,814.20	14,951.50
其中：银行贷款总额	0	0

流动负债总额	15,218.07	14,190.31
净资产	-1,507.12	-1,378.62
项目	2025 年度 (经审计, 折合人民币, 万元)	2026 年 1-3 月 (未经审计, 折合人民币, 万元)
营业收入	14,752.05	6,524.43
利润总额	-727.99	74.36
净利润	-727.99	74.36

注：上表中的财务数据为单体报表数据

(二) 上述被担保人均均为上海电源合并报表范围内的子公司，不属于失信被
执行人。

四、担保协议的主要内容

上海电源尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额、担保期限等内容，以
正式签署并执行的担保文件为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获得股东会审批后，公司及合并报表范围内子公司预计对外担
保可用总额度为人民币 18,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.28%，
不涉及对公司合并报表范围外的企业提供担保。

截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保总余额为人民币
34,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.64%，均为对公司合并报表
范围内的子公司提供的担保，不涉及对合并报表范围外的企业提供担保，无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

公司控股子公司上海电源拟为其控股子公司提供担保，是为了满足其子公司
业务发展需要，保证业务顺利开展，被担保人为上海电源合并报表范围内的子公
司，公司对其有绝对的控制权，充分了解其经营情况，可以及时掌控其资信状况，
担保风险处于可有效控制的范围之内。公司董事会同意上述担保预计事项并提请
股东会进行授权。

七、备查文件

(一) 第八届董事会第二十八次会议决议；

(二) 第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日