

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、担保情况概述

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》：

为满足经营发展需要，公司全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司（以下简称“大烨新能源”）拟向江苏银行股份有限公司营业部申请不超过 5,000 万元综合授信额度，期限不超过 1 年；向北京银行股份有限公司南京桥北支行申请不超过 9,000 万元项目贷款，期限不超过 8 年。因银行内部控制要求，董事会同意公司对大烨新能源上述银行综合授信及项目贷款分别提供期限不超过 1 年、金额不超过 5,000 万元和期限不超过 8 年、金额不超过 9,000 万元的担保，上述计划担保额度及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保种类、方式、期限、金额等内容以大烨新能源进行银行借贷时签署的合同为准，在担保期限内，额度可滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况：

公司名称：江苏大烨新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1XR20794

成立日期：2019 年 1 月 9 日

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：王东向

注册地址：南京市江宁区东山街道东麒路 33 号

经营范围：能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工、集成及新能源相关设备、材料的销售；能源管理信息系统技术开发及技术服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；电气机械设备销售；充电桩销售；为电动汽车提供电池充电服务；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；计算机应用电子设备制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力供应；售电业务；移动储能车、移动电源车销售、开发、及技术服务。（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）

许可项目：建设工程设计（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：工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；能量回收系统研发；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售（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）

2、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
江苏大烨智能电气股份有限公司	5,000	100%

3、关联关系及信用状况：江苏大烨新能源科技有限公司为公司全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好

4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
--------	-----------------	------------------

总资产	12,945,923.86	10,835,208.96
净资产	6,720,143.47	8,396,255.68
负债总额	6,225,780.39	2,438,953.28
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	6,225,780.39	2,438,772.46
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	-	-
主要财务数据	2021年9月30日	2020年12月31日
营业收入	-	-
利润总额	-2,106,434.48	-998,402.65
净利润	-1,659,174.71	-757,016.98
资产负债率	48.09%	22.51%

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保种类、方式、期限、金额等内容以大焯新能源进行银行借贷时签署的合同为准，在担保期限内，额度可滚动使用。

四、董事会意见

为满足大焯新能源战略规划及经营发展的需要，董事会同意公司对大焯新能源银行综合授信及项目贷款分别提供期限不超过1年、金额不超过5,000万元和期限不超过8年、金额不超过9,000万元的担保，具体担保种类、方式、期限、金额等内容以大焯新能源进行银行借贷时签署的合同为准，在担保期限内，额度可滚动使用。本次担保事项的对象为纳入公司合并报表范围的全资子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。大焯新能源向银行申请授信额度和项目贷款是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提供担保符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司对子公司提供的担保额度为 22,000 万元，占 2020 年年度经审计净资产 926,255,148.10 元的 23.75%。截至本公告披露日，公司及下属子公司之间实际发生且正在履行的担保余额为 2,000 万元，占 2020 年年度经审计净资产 926,255,148.10 元的 2.16%。除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日