

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

上海永继电气股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足上海永继电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江永继电气有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，保证子公司现金流量充足，满足子公司经营发展的长远战略目标，公司拟对浙江永继电气有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司丽水分行申请最高不超过等值人民币 3700 万元的授信提供担保。担保方式为保证，担保期限为 3 年。具体条款以与银行最终签订的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 11 月 10 日公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟对全资公司提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：浙江永继电气有限公司

成立日期：2010年12月6日

住所：浙江省丽水市莲都区丽水经济技术开发区南明路788号

注册地址：浙江省丽水市莲都区丽水经济技术开发区南明路788号

注册资本：3000万元

主营业务：低压电气开关生产，低压电器及配件、电子元器件项目开发建设及销售。

法定代表人：张敏海

控股股东：上海永继电气股份有限公司

实际控制人：张晓敏、张敏海、高蓓青、吴筱文

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：140,243,723.87元

2022年12月31日流动负债总额：99,628,018.90元

2022年12月31日净资产：40,615,704.97元

2022年12月31日资产负债率：71.04%

2022年12月31日资产负债率：71.04%

2022年营业收入：162,473,259.68元

2022年利润总额：8,904,855.02元

2022年净利润：8,699,952.28元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

上海永继电气股份有限公司拟对全资子公司浙江永继电气有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司丽水分行申请最高不超过等值人民币3,700万

元的授信提供担保。担保方式为保证，担保期限为3年。具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司浙江永继电气有限公司为发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司丽水分行申请最高不超过等值人民币3,700万元的授信，上海永继电气股份有限公司为浙江永继电气有限公司提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，由于融资需要本公司提供担保，有利于公司整体利益及业务发展，子公司经营状况良好，目前不存在公司需要承担责任的风险。

（三）对公司的影响

本次担保行为，是为全资子公司融资提供担保支持而产生的，具有合理性，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务及经营管理产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,250	22.90%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《上海永继电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海永继电气股份有限公司

董事会

2023年11月10日