

青岛特锐德电气股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告

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、授信与担保情况概述

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过150亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过70.04亿元人民币综合融资授信及项目贷款提供担保（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

具体担保明细如下：

单位：万元

公司对子公司担保明细					
序号	公司名称	拟授信额度	担保额度	授信期限	担保期限
1	青岛特锐德高压设备有限公司	30,000	30,000	12个月	12个月
2	宜昌特锐德电气有限公司	20,000	20,000	12个月	12个月
3	特来电新能源股份有限公司	30,000	30,000	36个月	36个月
4	特来电新能源股份有限公司	268,000	268,000	12个月	12个月
5	川开电气有限公司	16,000	16,000	12个月	12个月
6	川开电气有限公司	133,000	133,000	24个月	24个月
7	西安特来电智能充电科技有限公司	52,000	52,000	12个月	12个月
8	青岛特来电新能源科技有限公司	40,000	40,000	12个月	12个月

9	青岛特来电智能充电设备有限公司	8,000	8,000	12个月	12个月
10	上海特来电新能源有限公司	29,000	29,000	12个月	12个月
11	成都特来电新能源有限公司	4,700	4,700	36个月	36个月
12	成都特来电新能源有限公司	35,700	35,700	12个月	12个月
13	广州特来电智能科技有限责任公司	4,000	4,000	24个月	24个月
合计 1		670,400	670,400		
川开电气有限公司对其他子公司的担保明细					
序号	公司名称	拟授信额度	担保额度	授信期限	担保期限
1	青岛特锐德高压设备有限公司	30,000	30,000	12个月	36个月
合计 2		30,000	30,000		
总计（合计 1+合计 2）		700,400	700,400		

上述公司的子公司拟申请累计总额不超过70.04亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司及子公司拟为上述授信及项目贷款提供不超过70.04亿元的连带责任担保，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度不得超过6.1亿元、为资产负债率不超过70%的公司担保额度不得超过63.94亿元。具体融资金额、担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述担保事宜已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。

二、被担保人的基本情况

1、青岛特锐德高压设备有限公司

青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）是公司全资子公司，成立于2013年12月06日，统一社会信用代码为91370281081447057N，住所为山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道1号，法定代表人为于德翔，注册资本46,435万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：研发、设计、制造、销售500KV及以下变配电设备及提供相

关技术服务;电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。

特锐德高压的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,686,929,748.42	3,863,528,464.46
负债总额	1,047,339,428.36	1,105,861,362.37
净资产	2,639,590,320.06	2,757,667,102.09
营业收入	1,115,273,338.02	1,095,417,916.42
利润总额	136,346,489.52	125,195,723.75
净利润	127,286,009.60	112,080,225.31

2、宜昌特锐德电气有限公司

宜昌特锐德电气有限公司（以下简称“宜昌特锐德”）为公司一级控股子公司，持股比例为 80%。成立于 2018 年 03 月 12 日，统一社会信用代码为 91420500MA4935P79L，住所为宜昌市西陵区渭河四路 98 号，法定代表人为赵廷发，注册资本金 5000 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：一般项目：机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；特种设备出租；合同能源管理；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

宜昌特锐德的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	195,878,075.46	446,308,066.96

负债总额	156,575,730.98	387,031,216.95
净资产	39,302,344.48	59,276,850.01
营业收入	317,440,161.06	255,109,455.19
利润总额	19,693,131.48	22,010,612.93
净利润	17,780,381.92	19,794,448.91

截止本公告披露之日，宜昌特锐德资产负债率超过70%。

3、特来电新能源股份有限公司

特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）为公司一级控股子公司，持股比例为 77.7092%。成立于 2014 年 09 月 04 日，统一社会信用代码为 91370222395815801F，住所为山东省青岛市崂山区松岭路 336 号，法定代表人为郭永光，注册资本金 92,998 万元人民币，公司类型为股份有限公司（港澳台投资、未上市），经营范围：许可项目:各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	6,913,612,854.16	7,445,660,101.20
负债总额	4,543,025,261.27	5,057,855,415.60
净资产	2,370,587,592.89	2,387,804,685.60
营业收入	3,679,233,345.74	3,298,567,041.46

利润总额	-59,865,492.05	-4,935,824.54
净利润	-57,649,727.81	-9,549,918.76

4、川开电气有限公司

川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）是特锐德高压全资子公司，成立于2005年07月27日，统一社会信用代码为91510100777468446P，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港五路1888号，法定代表人为袁会云，注册资本33,254万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；货物进出口；软件开发；软件销售；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

川开电气的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,296,630,647.10	3,687,251,893.26
负债总额	1,778,105,129.78	1,983,152,384.82
净资产	1,518,525,517.32	1,704,099,508.44
营业收入	1,694,432,065.00	1,561,435,717.86
利润总额	126,819,187.10	205,668,204.34
净利润	122,023,316.07	181,396,614.54

5、西安特来电智能充电科技有限公司

西安特来电智能充电科技有限公司（以下简称“西安智充”）是特来电全资子公司，成立于2015年07月03日，统一社会信用代码为916101313337618015，住所为陕西省西安市高新区天谷八路211号环普科技产业园C座102，法定代表人为陈忠强，注册资本3000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电力电子产品、电力传动设备、电动汽车充

电设施、智能充电管理系统、新能源产品、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品、微网系统及设备、节能与能源管理系统及设备、储能系统及设备、检测仪表及设备的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；仪器设备的检验检测；充电设备租赁；充电网工程设计；电动汽车充电站、储能站及配套产品的规划、设计、建设；货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。

西安智充的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	789,060,745.49	994,905,219.97
负债总额	566,042,049.69	668,867,737.26
净资产	223,018,695.80	326,037,482.71
营业收入	996,334,401.34	747,942,430.14
利润总额	118,991,053.27	113,847,338.47
净利润	106,312,412.77	103,018,786.91

6、青岛特来电新能源科技有限公司

青岛特来电新能源科技有限公司（以下简称“青岛新能源科技”）为特来电全资子公司，成立于2019年06月11日，统一社会信用代码为91370212MA3PYTHK1P，住所为山东省青岛市崂山区松岭路336号，法定代表人为胡水东，注册资本金20,000万元，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：汽车充电系统及设备的研发、设计、生产(不在此地生产经营)、安装、销售、维修及咨询服务，新能源汽车充电设施运营，智能化工程设计、施工，系统集成，电力工程施工(依据电力主管部门核发许可证开展经营活动)，输变电工程专业承包，承装(修、试)电力设施(依据电力部门核发《电力设施承装修许可证》开展经营活动)，机电工程施工，充电设施安装施工，售电业务(依据《电力经营许可证》核定的范围经营)，新能源汽车销售、维修服务，汽车充电服务，销售汽车配件，新能源汽车租赁服务，互联网信息服务(依据通信管理部门核发许可证开展经营活动)，互联网技术开发，计算机软硬件的研发、销售及技术咨询服务，物联网技术开发，设计、制作、发布广告，软件系统开发与服务，货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(法律、行政法规

禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

青岛新能源科技的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,010,442,536.52	1,328,073,034.00
负债总额	762,740,425.04	925,043,753.82
净资产	247,702,111.48	247,800,943.72
营业收入	1,198,334,597.62	317,392,355.65
利润总额	32,168,318.67	-2,020,401.89
净利润	35,640,533.90	98,832.24

7、青岛特来电智能充电设备有限公司

青岛特来电智能充电设备有限公司是特来电全资子公司（以下简称“青岛智充”），成立于2021年11月18日，统一社会信用代码为91370212MA7C5BU92P，住所为山东省青岛市崂山区崂山路177号3楼301室，法定代表人为穆晓鹏，注册资本1000万元人民币，公司类型为有限责任公司（外商投资企业法人独资），经营范围为：一般项目：输配电及控制设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售。

青岛智充的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	68,029,541.06	364,474,584.58
负债总额	62,840,700.59	356,156,793.84
净资产	5,188,840.47	8,317,790.74
营业收入	102,633,774.74	258,890,850.53
利润总额	1,728,788.62	3,851,365.58
净利润	1,296,591.46	3,128,950.27

截止本公告披露之日，青岛智充资产负债率超过 70%。

8、上海特来电新能源有限公司

上海特来电新能源有限公司（以下简称“上海特来电”）为特来电控股子公司。成立于 2015 年 12 月 09 日，统一社会信用代码为 91310110MA1G81HD4J，

住所为上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼，法定代表人为孔嫚卿，注册资本金 6618 万元，公司类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；非居住房地产租赁；停车场服务；光伏设备及元器件销售；电气设备修理。

上海特来电主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	510,180,778.77	590,270,522.21
负债总额	453,745,004.13	430,311,625.69
净资产	56,435,774.64	159,958,896.52
营业收入	205,287,845.65	259,957,801.80
利润总额	9,524,568.34	18,834,291.55
净利润	8,858,157.96	13,562,321.88

截止本公告披露之日，上海特来电资产负债率超过70%。

9、成都特来电新能源有限公司

成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）是特来电控股子公司，成立于 2015 年 07 月 29 日，统一社会信用代码为 915101003505259074，住所为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元 11 层 1106、1107 号，法定代表人为童君，注册资本 20,000 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：新能源技术开发；新能源电动汽车充电设施设计、技术咨询、建设、运营管理及维护服务；研发电力设备；汽车销售租赁；销售汽车配件；一类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；互联网信息技术服务；互联网技术开发；物联网技术开发；开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；电力工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；电子产品、仪器仪表的研发、设计、安装、销售并提供技术咨询服务；技能技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；房地产租

赁经营；承装、承修、承试供电设施和受电设施（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；电力供应（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；停车场管理服务。

成都特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	663,715,047.46	746,379,327.34
负债总额	329,108,594.05	400,565,643.26
净资产	334,606,453.41	345,813,684.08
营业收入	385,591,306.03	327,541,450.88
利润总额	34,729,078.55	11,780,076.78
净利润	27,787,098.30	11,207,230.67

10、广州特来电智能科技有限公司

广州特来电智能科技有限公司（以下简称“广州特来电”）是特来电控股子公司，成立于2019年05月21日，统一社会信用代码为91440101MA5CR1FR3L，住所为广州市黄埔区科学大道90-96号（双数）204房之19，法定代表人为王冰，注册资本5000万元人民币，公司类型为有限责任公司(外商投资企业法人独资)，经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

广州特来电主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	100,068,769.12	131,040,144.35
负债总额	61,784,587.16	94,397,645.08
净资产	38,284,181.96	36,642,499.27
营业收入	29,842,003.64	31,127,474.91
利润总额	-4,456,337.26	-723,887.66

净利润	-2,295,765.60	-1,641,682.69
-----	---------------	---------------

截止本公告披露之日，广州特来电资产负债率超过70%。

（注：上述被担保公司财务数据皆为单体数据。其中，年度财务数据已经审计，季度财务数据未经审计。）

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司或控股子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司已审批的担保总额度累计为774,046万元，实际发生的担保总额为421,796.98万元，占公司最近一期经审计总资产的19.17%、净资产的58.26%；无逾期担保的情况。其中，对合并报表外单位提供的担保总额为23,122.56万元，占本司最近一期经审计总资产的1.05%、净资产的3.19%。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 22 日