

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-055

## **珠海英搏尔电气股份有限公司**

### **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。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东英搏尔电气有限公司（以下简称“山东英搏尔”或“全资子公司”）提供累计不超过人民币20,000万元的担保额度，提供担保的形式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，使用期限自董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保额度可滚动使用。根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司为全资子公司提供担保的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### **一、担保对象的具体情况**

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

- 1、公司名称：山东英搏尔电气有限公司
- 2、成立日期：2021年05月13日
- 3、注册地址：山东省菏泽市牡丹区吴店高端装备制造产业园英搏尔路1号
- 4、法定代表人：贺文涛
- 5、注册资本：人民币10,000万元
- 6、经营范围：一般项目：电气设备销售；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；电力设施器材制造；发电机及发电机组制造；电机制造；电动机制造；软件开发；工业自动化控制

系统装置制造；电力电子元器件销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电器辅件销售；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电气设备修理；电力设施器材销售；工业自动化控制系统装置销售；微特电机及组件销售；配电开关控制设备研发；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（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）。

7、股权结构：公司 100%持股。

8、山东英搏尔不属于失信被执行人。

9、山东英搏尔最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）	2024年3月31日/2024年1-3月（未经审计）
资产总额	40,513.38	37,053.44
负债总额	15,920.48	11,662.38
净资产	24,592.90	25,391.06
营业收入	27,467.95	4,046.67
利润总额	6,365.74	906.15
净利润	5,690.57	798.16

本次担保对象为公司的全资子公司，被担保人未提供反担保。是公司在对山东英搏尔的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。

## 二、提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	最高担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
珠海英搏尔电气股份有限公司	山东英搏尔电气有限公司	100%	31.47%	0.00	20,000	10.98%	否

注：1、表中上市公司最近一期净资产为公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；

2、被担保方最近一期资产负债率按照 2024 年 3 月 31 日财务数据计算得出。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，担保协议的主要内容将在担保实际发生时，由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.98%。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保余额为 0 元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 五、相关审批程序及意见

#### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司山东英搏尔为满足其业务发展和经营需求，拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务，拟融资额度不超过人民币 20,000 万元。公司董事会经审议，同意公司为上述融资提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度，提供担保的形式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度有效范围内担保额度可

滚动使用。

## （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，监事会经审议，认为本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024年8月20日