

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-054

江苏通润装备科技股份有限公司 关于子公司为其下属公司代为开具保函的公告

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。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司为其下属公司代为开具保函的议案》。为满足下属公司日常经营和业务发展需要，加强资金管理、有效节省财务费用、降低资金风险，公司控股公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称“正泰电源”）将根据实际需要，代其下属控股公司向银行申请开具银行保函，累计总额度不超过人民币6,000万元（或等值货币）。现将相关事项公告如下：

一、概述

因业务开展需要，正泰电源下属控股公司需向业主、客户或供应商等开立投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等，公司拟向银行申请开立银行保函。

（一）额度

由正泰电源代下属控股公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 6,000 万元（或等值货币）的保函。

（二）期限

自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。

（三）授权

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大会授权公司经营管理层在上述有效期和额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

（四）有关审议程序

2024年8月23日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》，同意公司控股公司正泰电源根据实际需要，代其下属控股公司向银行申请开具银行保函。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、下属子公司范围

以下三家正泰电源下属控股公司，以及上述期限到期前新成立的或新纳入其合并报表范围内的下属公司。已成立的三家正泰电源下属控股公司的具体信息如下：

（一）公司名称：CPS Solar & ESS Hongkong Co., Limited

注册资本：20 万美元

注册时间：2021 年 2 月 19 日

持股比例：正泰电源持有 100% 股权

主营业务：电子和机械设备贸易

最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计, 折合人民币, 万元)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计, 折合人民币, 万元)
资产总额	9,542.73	12,035.90
净资产	2,187.35	2,353.63
项目	2023 年度 (经审计, 折合人民币, 万元)	2024 年 1-6 月 (未经审计, 折合人民币, 万元)
营业收入	24,240.74	12,205.14
净利润	704.33	155.56

注：上表中的财务数据为单体报表数据。

（二）公司名称：Chint Power Systems Netherlands B.V.

注册资本：1 欧元

注册时间：2023 年 1 月 11 日

持股比例：正泰电源通过全资子公司 CPS Solar & ESS Hongkong Co., Limited 持有 100%股权

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。

最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计, 折合人民币, 万元)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计, 折合人民币, 万元)
资产总额	8,514.88	8,269.03
净资产	-320.72	-297.41
项目	2023 年度 (经审计, 折合人民币, 万元)	2024 年 1-6 月 (未经审计, 折合人民币, 万元)
营业收入	4,720.12	1,520.96
净利润	-312.18	15.36

注：上表中的财务数据为单体报表数据。

(三) 公司名称：CHINT POWER SYSTEMS POLAND sp. z o. o.

注册资本：50 万兹罗提

注册时间：2024 年 4 月 15 日

持股比例：正泰电源通过全资子公司 Chint Power Systems Netherlands B.V. 持有 100%股权

主营业务：电子和电信设备及其零件的批发、电能分配及控制设备生产、其他电子电线、电缆生产、电气设备的维修和保养、其他机器和设备的批发、专卖店家用电器零售、未特别分类的其他支持商业活动的活动、家用电器批发。

项目	2024 年 6 月 30 日 (未经审计, 折合人民币, 万元)
资产总额	88.52
净资产	88.52
项目	2024 年 1-6 月 (未经审计, 折合人民币, 万元)
营业收入	0.00
净利润	-0.46

三、风险防范

公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制,及时监控跟踪保函到期情况,控制可能的风险。

四、备查文件

- (一) 第八届董事会第十五次会议决议;
- (二) 第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年8月27日