

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2024-036

上海摩恩电气股份有限公司

关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体人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。

重要提示：

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，其中摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）资产负债率超过 70%。预计公司本次增加担保额度后总担保额度为不超过人民币 3 亿元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 39.71%，敬请广大投资者关注担保风险。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的议案》，拟在前次已预计担保额度的基础上，增加公司对下属子公司的担保额度最高不超过人民币 1 亿元，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司分别于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议、2024 年 4 月 26 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司 2024 年度向下属子公司提供额度不超过人民币 1.5 亿元的担保。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。

（二）本次拟新增的担保额度情况

为满足公司下属子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟为其增加不超过人民币 1 亿元的担保额度，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。本次新增担保额度后，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度增至人民币 3 亿元。上述担保额度授权有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次新增担保额度后具体担保情况如下：

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	截至目前担保余额（万元）	新增后担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
摩恩电气	摩恩新能源	51%	70.26%	7,332.9	30,000	39.71%	否

注：上表“被担保方最近一期资产负债率”以 2024 年 6 月 30 日财务报表数据为准，“上市公司最近一期经审计净资产”以 2023 年 12 月 31 日财务报表数据为准。

上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行等金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。授权有效期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司

法定代表人：朱志兰

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2021 年 1 月 20 日

住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路 18 号

公司持股比例：51%

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（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）

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
总资产	57,422.54	68,148.44
负债总额	36,901.75	47,891.66
净资产	20,520.79	20,256.78
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	72,006.25	47,467.68
净利润	386.53	-47.55

根据中国执行信息公开网的查询结果，摩恩新能源不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等条款由公司、下属子公司与金融机构在前述额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

董事会认为，根据公司对合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟增加对其提供担保额度不超过人民币1亿元，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司下属子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对

公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次增加对子公司担保额度事项。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对下属子公司的担保额度总金额为人民币 3 亿元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 39.71%。公司实际担保余额为人民币 7,332.9 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 9.70%。公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日