

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：被担保人为深圳市灵适智慧能源有限公司（以下简称灵适智慧），系苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）控股子公司。本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为灵适智慧提供担保额度不超过人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司尚未对被担保人提供担保。
- 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足控股子公司灵适智慧日常经营需要，加快子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为灵适智慧向银行等金融机构申请授信合计不超过人民币 5,000 万元的保证担保，担保事项范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票等，担保有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

上述授信事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向银行申请增加授信额度的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审批程序

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	深圳市灵适智慧能源有限公司	
统一社会信用代码	91440300MA5GJYJK1T	
企业类型	有限责任公司	
成立时间	2020-12-29	
注册资本	800 万元人民币	
法定代表人	邬晓东	
注册地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25 号深圳湾创业投资大厦 1605、1606	
经营范围	蓄电池在线监控系统的软硬件、蓄电池化成系统充放电机电软硬件、蓄电池生产线智能管理系统软硬件、蓄电池智能集成监控模块的软硬件、电力电子变换器的软硬件、无线通讯模块软硬件、在线不间断电源及软件的设计开发、技术咨询及销售，信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；锂电池信息与管理系统研发、销售；国内贸易。制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电气设备销售；电池制造；电池销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理。（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）	
股权结构	伟创电气（持股 51.00%）、深圳灵适咨询合伙企业（有限合伙）（持股 7.84%）、其他 5 名自然人股东（合计持股 41.16%）	
主要财务数据 （单位：万元）	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
资产总额	1,124.56	659.40
负债总额	573.05	402.78
资产净额	551.51	256.63
营业收入	1,813.64	10.60
净利润	26.18	-494.16
扣除非经常性损益后的净利润	23.07	-498.55

影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	
是否经过审计	是	否
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	否

上述被担保人不是失信被执行人。

被担保人与公司的关联关系或其他关系：灵适智慧为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足控股子公司日常经营融资的需要，有利于支持其良性发展，同时公司对灵适智慧有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，可以有效防控担保风险；基于办理业务的便捷性，本次仅由公司提供担保，灵适智慧其他少数股东未按比例提供担保。本次担保不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

2024年11月18日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次为控股子公司提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司经营和发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司对子公司累计审批担保总额为8,900万元（不含本次担保），占公司2023年经审计净资产的比例为4.60%，占经审计总资产的比例为3.50%；公司累计实际为子公司提供的担保总额为3,900万元（不含本次担保），

占公司 2023 年经审计净资产的比例为 2.02%，占经审计总资产的比例为 1.53%。
公司不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情况。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日