

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据生产经营发展的需要和流动资金周转需要，银河电力集团股份有限公司（以下简称“银河电力”、“公司”）间接控股子公司 Inhemeter S. de R. L. de C. V.（以下简称“墨西哥子公司”）拟向中国工商银行（墨西哥）有限公司贷款 200 万美金，最终贷款金额以银行批复为准。为支持控股子公司正常业务发展需要，同时为确保以上事项顺利实施，公司拟为墨西哥子公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保额度不超 200 万美金，具体担保金额、担保期限等以实际签署的担保文件为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：Inhemeter S. de R. L. de C. V.

成立日期：2024 年 11 月 6 日

住所：墨西哥城米格尔·伊达尔戈区安祖雷斯街 208 号

注册地址：墨西哥城米格尔·伊达尔戈区安祖雷斯街 208 号

注册资本：10 万墨西哥比索

主营业务：提供组装、制造和分销测量设备及系统的服务，包括但不限于电表、燃气表等。

控股股东：银河电力集团股份有限公司

实际控制人：王功勇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 11 月 30 日资产总额：3,609.32 元

2024 年 11 月 30 日流动负债总额：26,167.57 元

2024 年 11 月 30 日净资产：-22,558.25 元

2024 年 11 月 30 日资产负债率：725%

2024 年 11 月 30 日资产负债率：725%

2024 年 11 月营业收入：0 元

2024 年 11 月利润总额：-22,626.43 元

2024 年 11 月净利润：-22,626.43 元

审计情况：上述财务数据未经审计

其它情况：基于经营战略的需要，被担保人为公司 2024 年 11 月初新设立的控股子公司。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司正常业务发展需要，符合公司及控股子公司的需求和发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,500	23.81%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《银河电力集团股份有限公司第五届第十六次董事会会议决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025年1月6日