

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及相关担保事项的公告

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。

珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）于2025年3月19日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次申请综合授信基本情况

为满足公司及子公司经营发展的资金需求，公司及子公司2025年度拟向商业银行等金融机构新增申请总计不超过人民币5亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过人民币9亿元。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生融资金额的为准，具体融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

本次公司2025年度向商业银行等金融机构申请综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

二、相关担保事项的基本情况

（一）担保情况概述

为了保证公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展，在上述申请的综合授信额度内，股份公司拟为全资子公司赣州康晋电气设备有限公司（以下简称“赣州康晋”）提供总额度不超过人民币 6 亿元的担保，股份公司拟为全资子公司珠海康晋电气设备有限公司（以下简称“康晋设备”）提供总额度不超过人民币 5000 万元的担保，股份公司拟为控股公司东莞康晋建设工程有限公司（以下简称“东莞康晋建设”）提供总额度不超过人民币 2000 万元的担保；赣州康晋公司拟为股份公司提供总额度不超过人民币 1 亿元的担保；康晋设备公司拟为股份公司提供总额度不超过人民币 1 亿元的担保；股份公司拟为全资子公司赣州康晋储能技术有限公司（以下简称“赣州储能”）提供总额度不超过人民币 3000 万元的担保。具体实施情况以实际发生为准。

（二）被担保子公司基本情况

1. 赣州康晋电气设备有限公司

公司名称	赣州康晋电气设备有限公司
成立日期	2021 年 3 月 3 日
法定代表人	吴国成
注册资本	8000 万元
股东构成及控制情况	珠海康晋电气股份有限公司持有 100% 股权
经营范围	一般项目：机械电气设备制造，配电开关控制设备制造，变压器、整流器和电感器制造，电力设施器材制造，输配电及控制设备制造，电器辅件制造，电力电子元器件制造，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备销售，电气机械设备销售，智能输配电及控制设备销售，电线、电缆经营，电器辅件销售，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，电气设备修理，单位后勤管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2. 珠海康晋电气设备有限公司

公司名称	珠海康晋电气设备有限公司
成立日期	2017年2月10日
法定代表人	吴国成
注册资本	10000万元
股东构成及控制情况	珠海康晋电气股份有限公司持有100%股权
经营范围	一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电子元器件制造；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务。（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）

3. 东莞康晋建设工程有限公司

公司名称	东莞康晋建设工程有限公司
成立日期	2022年8月25日
法定代表人	文勇
注册资本	5000万元
股东构成及控制情况	珠海康晋电气股份有限公司持有51%股权； 东莞市正能能源投资有限公司持有49%股权
经营范围	建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程监理；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；机械电气设备

	销售；电子元器件批发；电力设施器材销售；电气设备销售；五金产品批发。（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）
--	---

4. 赣州康晋储能技术有限公司

公司名称	赣州康晋储能技术有限公司
成立日期	2024年8月1日
法定代表人	杨辉
注册资本	10,000万元
股东构成及控制情况	珠海康晋电气股份有限公司持有100%股权；
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，新兴能源技术研发，新材料技术研发，电力行业高效节能技术研发，在线能源监测技术研发，变压器、整流器和电感器制造，新能源原动设备制造，云计算装备技术服务，发电技术服务，软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，信息系统运行维护服务，合同能源管理，信息系统集成服务，计算机系统服务，专业设计服务，电力电子元器件销售，智能输配电及控制设备销售，软件销售，先进电力电子装置销售，机械电气设备销售，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）

（二）被担保的各全资子公司 2024 年经审计的主要财务数据

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
赣州康晋	73,113.41	67,284.71	5,828.69	29,455.26	-234.26
康晋设备	26,558.07	16,460.05	10,098.03	15,209.31	-77.43
东莞康晋建设	465.09	433.62	31.47	0	-209.53
赣州储能	142.02	130.63	11.39	36.04	-188.61

三、审议情况

公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司第三届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》。

四、申请授信额度及贷款的必要性及对公司的影响

公司向银行贷款是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日