

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

公告编号：2025-020

## 苏州伟创电气科技股份有限公司

### 关于 2025 年度担保额度预计的公告

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：

●被担保人基本情况：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）合并报表范围内全资子公司、控股子公司，包括但不限于常州基腾电气有限公司（以下简称常州基腾）、深圳市灵适智慧能源有限公司（以下简称灵适智慧）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为全资子公司、控股子公司提供担保总额合计不超过人民币40,000万元（含等值外币）。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保总额为人民币6,088.08万元。

●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

●本次担保尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保的基本情况

为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保

的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司的有关规定，2025 年度公司拟为全资子公司、控股子公司提供预计不超过 40,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据正式签署的担保协议为准。公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议，并提请董事会授权公司及子公司的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

在上述预计的 2025 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保主体范围内的各子公司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司的，对该子公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

上述担保额度预计及授权的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，包括但不限于：

| 被担保人          | 与担保人之间的关系 | 预计提供担保额度<br>(万元) |
|---------------|-----------|------------------|
| 常州基腾电气有限公司    | 控股子公司     | 40,000           |
| 深圳市灵适智慧能源有限公司 | 控股子公司     |                  |

**（二）审批程序**

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》。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，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

2025 年度，公司拟提供担保对象均为公司全资子公司、控股子公司，包括但不限于下列控股子公司：

（一）常州基腾电气有限公司

|                   |                                                                                                                                                                                  |                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 公司名称              | 常州基腾电气有限公司                                                                                                                                                                       |                              |
| 统一社会信用代码          | 91320400608117100W                                                                                                                                                               |                              |
| 企业类型              | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                                                                                                 |                              |
| 成立时间              | 1993-03-26                                                                                                                                                                       |                              |
| 注册资本              | 3,168.1778 万元人民币                                                                                                                                                                 |                              |
| 法定代表人             | 张炜                                                                                                                                                                               |                              |
| 注册地址              | 常州市飞龙西路 76 号                                                                                                                                                                     |                              |
| 经营范围              | 生产高、低压电器装置、元件及集中控制装置、开关控制设备及其电气控制系统产品设计、控制软件 编程、调试销售自产产品；起重机的安装、改造、 维修；电动车调速控制装置；电子计算机外部设备制造、加工；电气机械修理，自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） |                              |
| 股权结构              | 伟创电气（持股 80.00%）、其他 8 名自然人股东（合计持股 20%）                                                                                                                                            |                              |
| 主要财务数据<br>（单位：万元） | 2023 年 12 月 31 日/2023 年<br>度                                                                                                                                                     | 2024 年 12 月 31 日/2024 年<br>度 |
| 资产总额              | 15,027.83                                                                                                                                                                        | 18,323.33                    |
| 负债总额              | 7,637.23                                                                                                                                                                         | 9,920.72                     |
| 资产净额              | 7,390.60                                                                                                                                                                         | 8,402.61                     |
| 营业收入              | 12,487.76                                                                                                                                                                        | 13,151.90                    |
| 净利润               | 1,625.85                                                                                                                                                                         | 1,012.01                     |
| 扣除非经常性损益后的净利润     | 1,498.95                                                                                                                                                                         | 996.29                       |
| 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                                                                                                                                                                                | 是                            |
| 审计机构名称            | 苏州中跃倍诚会计师事务所（普通合伙）                                                                                                                                                               | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）             |

（二）深圳市灵适智慧能源有限公司

|          |                    |  |
|----------|--------------------|--|
| 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<br>（单位：万元） | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 |
| 资产总额              | 1,124.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,046.50                 |
| 负债总额              | 573.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,041.15                 |
| 资产净额              | 551.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,005.35                 |
| 营业收入              | 1,813.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,269.95                 |
| 净利润               | 26.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213.84                   |
| 扣除非经常性损益后的净利润     | 23.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209.38                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 是                        |
| 审计机构名称            | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）         |

根据截至本公告日的核查情况，上述被担保人均不是失信被执行人。

被担保人与公司的关联关系或其他关系：常州基腾及灵适智慧均为公司控股子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟在上述担保额度内，在全资子公司、控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或互相提供担保，公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），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

上述担保事项是为满足公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司、控股子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、董事会意见

2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》。

董事会认为：公司本次对外担保额度预计是基于目前全资子公司、控股子公司在 2025 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

### 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次对外担保事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。本次对外担保额度预计事项是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。

综上，保荐人对公司 2025 年度对外担保额度预计事项无异议。

## 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，公司已实际为子公司提供的担保总额为人民币 6,088.08 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 2.91%，占 2024 年经审计总资产的比例为 1.98%。公司及子公司不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情况。

## 八、上网公告附件

（一）《国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年度担保额度预计的核查意见》。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日