

证券代码：837768

证券简称：宇超股份

主办券商：东吴证券

宇超电力股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

宇超电力股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，预计 2025 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 30,000 万元（含）的综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款等）。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等，公司为全资子公司提供担保不超过 15,000 万元。同时，公司实际控制人殷新亮及配偶无偿为公司提供连带责任保证，最终条件由本公司及其子公司与相关银行等金融机构协商确定。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于预计 2025 年度需向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》。董事会表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；监事会表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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：无锡市宇超电气科技有限公司

成立日期：2001 年 7 月 3 日

住所：宜兴环科园岳东路 293 号

注册地址：宜兴环科园岳东路 293 号

注册资本：10100 万元

主营业务：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；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；耐火材料销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备研发；技术推广服务；储能技术服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；光伏发电设备租赁；合同能源管理；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售（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）

法定代表人：殷新亮

控股股东：宇超电力股份有限公司

实际控制人：无

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：系公司全资控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：311,458,908.50 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：188,340,796.98 元

2024 年 12 月 31 日净资产：110,176,636.01 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：64.63%

2024 年营业收入：191,087,266.73 元

2024 年利润总额：27,429,732.07 元

2024 年净利润：20,606,776.04 元

审计情况：上述数据已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保系为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，盘活公司资产，促使公司及子公司持续稳定发展。

（二）预计担保事项的益处与风险

该担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	1,790.00	12.71%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	0	0%

担保余额		
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

- （一）《宇超电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《宇超电力股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宇超电力股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日