

## **江苏华辰变压器股份有限公司**

### **关于为全资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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏华辰”）所属全资子公司：宁夏华辰新能源科技有限公司（以下简称“全资子公司”或“宁夏华辰”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民币8,000万元，除本次担保外已实际提供担保金额为0元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）为全资子公司提供担保额度的基本情况**

为满足全资子公司经营及业务发展需要，宁夏华辰拟向银行申请综合授信。公司拟为此授信提供金额不超过8,000万元人民币的担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，并代表公司在有关担保合同及相关文件上签字

等。担保额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权期限内，担保额度可循环使用。

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为宁夏华辰提供担保，被担保对象为持续经营、信用等级良好的公司，且公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性。本次担保事项无需提请公司股东会审议。

### （三）担保预计基本情况

公司此次提供担保额度不超过人民币8,000万元，前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
江苏华辰	宁夏华辰	100%	45.52%	0	不超过 8,000 万元	7.83%	自公司董事会审议通过之日起12个月内有效	否	无

## 二、被担保人的基本情况

1、公司名称：宁夏华辰新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91640303MAD27WX08X

3、成立日期：2023 年 10 月 24 日

4、注册地址：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡产业园纬三路与经三路交叉口瀛海大楼 302 号

5、法定代表人：翟基宏

6、注册资本：2,000 万元

7、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；电线、电缆经营；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；风力发电技术服务；标准化服务；新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电池零配件销售；太阳能热发电产品销售（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）

8、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	20,713,346.91	24,820,017.91
负债总额	9,427,732.57	11,760,613.57
净资产	11,285,614.34	13,059,404.34
资产负债率	45.52%	47.38%
	2024 年度	2025 年第一季度
营业收入	901,863.36	1,531,764.96
净利润	-219,385.66	-226,210.00

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，公司董事会授权经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为了满足公司及全资子公司 2025 年度的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保人为公司合并报表范围内全资子公司，公司拥有对被担保人的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项具有必要性和合理性。

#### **五、董事会意见**

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为宁夏华辰提供不超过人民币8,000万元的最高担保额度。

董事会认为：公司为全资子公司提供担保是为满足全资子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的余额为 0 元。本次提供担保后，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额为人民币 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.83%。本次担保事项的被担保主体为公司全资子公司，除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情形，亦无逾期担保。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年4月29日