

科力尔电机集团股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南科力尔智能电机有限公司（以下简称“科力尔智能”）向中国工商银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司永州分行、中国建设银行股份有限公司永州市分行（以下简称“银行”）合计申请不超过人民币 50,000 万元的项目贷款授信提供连带责任保证担保，担保范围包括贷款本金 50,000 万元、利息及其他相关费用，主合同的贷款期限自公司股东大会审议通过本议案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过 12 年，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日后 3 年止（最终担保期限、担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》为准），贷款资金用于建设科力尔智能制造产业园项目。董事会提请股东大会授权由董事长在上述担保额度及期限范围内，与银行协商具体贷款金额、利率、担保期限等具体事宜。

本议案尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：湖南科力尔智能电机有限公司
- 2、注册资本：10,900 万人民币
- 3、成立时间：2023 年 9 月 22 日
- 4、法定代表人：蒋耀钢
- 5、注册地址：湖南省永州市祁阳高新技术产业开发区灯塔路电子信息产业园 1 栋 A223-3 室

6、经营范围：电机制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件销售；家用电器制造；机械电气设备制造；电力电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

7、与公司的关联关系：湖南科力尔智能电机有限公司是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

8、主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	3,937.59	3,885.66
负债总额	0	0
净资产	3,937.59	3,885.66
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	0	0
利润总额	-20.45	14.60
净利润	-0.02	14.60

注：1、科力尔智能 2024 年 12 月 31 日的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

9、信用状况：不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度及期限内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，公司将严格遵守信息披露义务，按照相关规则要求及时发布相关进展公告。

四、董事会意见

董事会认为：科力尔智能向银行申请项目贷款授信的事宜有利于保障项目建设资金的及时性，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成见效。科力尔智能为公司的全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会同意公司为科力尔智能向银行申请项目贷款授信提供连带责任保证担保。公司为科力尔智能向银行申请项目贷款授信提供担保的行为及相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》《对外担保制度》的有关规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至 2025 年 4 月 30 日，公司及公司全资、控股子公司对外担保额度合计为人民币 50,000 万元（不含本次担保），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的进展公告》（公告编号：2023-087）。本次担保提供后，公司及公司全资、控股子公司对合并报表范围内担保总金额为人民币 100,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 77.85%。公司及公司全资、控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及公司全资、控股子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、湖南科力尔智能电机有限公司的基本情况、营业执照、公司章程及相关协议等。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日