

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2025-030

浙江仁智股份有限公司

关于为合并报表范围内子公司借款提供担保的进展公告

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。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第七届董事会第十六次会议、2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司所有合并报表范围内的子公司（包括但不限于已设立的分/子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）的融资贷款事项提供担保，或者子公司之间互相提供担保。担保业务种类包括但不限于银行借款、贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理业务、信用证、融资租赁、贸易融资、保函担保等业务，担保额度总计不超过 10,000 万元，担保额度期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过新的担保额度事项之日止。担保协议的主要内容将由公司及子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构、非金融机构等进一步协商确定，以正式签署的担保协议为准。

具体内容详见公司分别于2025年4月21日、2025年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。

一、本次担保情况概述

近日，公司下属全资孙公司广东合创电力工程有限公司（以下简称“合创电力”）因企业日常经营周转的需要，向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行深圳罗湖支行”）申请借款人民币850万元，并签署了《流动资金借款合同》，借款期限为36个月（自第一个实际提款日起算），暂计自2025年7月29日至2028年7月29日。

2025年7月28日，公司、公司全资孙公司广东捷创能源有限公司（以下简称“捷创能源”）和公司全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司（以下简称“仁智新材料”）与中国银行深圳罗湖支行分别签署了《保证合同》，共同为合创电力上述《流动资金借款合同》项下债务提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保额度在公司第七届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会批准的担保额度范围之内，无需另行召开董事会及股东会审议。

截至本公告披露日，公司对合创电力的担保余额为850万元（含本次）。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广东合创电力工程有限公司

2、成立日期：2021-07-09

3、法定代表人：刘瑜斌

4、注册地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦2404、2405B

5、注册资本：1000万元人民币

6、经营范围：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；节能管理服务；电气设备修理；通用设备修理；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售。（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）输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；电气安装服务。（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）

7、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	深圳仁迅能源有限公司	99.00%
2	仁迅实业（深圳）有限公司	1.00%
	合计	100.00%

8、与上市公司的关系：

合创电力系公司下属的全资孙公司，公司持有仁迅实业（深圳）有限公司100%股权，仁迅实业（深圳）有限公司持有深圳仁迅能源有限公司100%股权，深圳仁迅能源有限公司持有合创电力99%股权。

9、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	2,243.03	102.03
营业利润	287.83	-26.88
净利润	274.44	-26.91
项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,203.10	2,567.01
净资产	301.97	1,275.06
负债总额	1,901.13	1,291.94
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,901.13	1,291.94
或有事项涉及金额	0	0

10、是否失信被执行人：否。

三、保证合同的主要内容

1、债务人/借款人：广东合创电力工程有限公司；

2、债权人/贷款人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行；

3、保证人：浙江仁智股份有限公司、广东捷创能源有限公司、四川仁智新材料科技有限责任公司；

4、主合同：借款人与贷款人于2025年7月28日签署的《流动资金借款合同》及其修订或补充；

5、担保债权之本金：850万元人民币；

6、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；

7、担保方式：连带责任保证；

8、担保期限：主债权的清偿期届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、董事会意见

根据公司第七届董事会第十六次会议、2024年年度股东大会的决议，本次提供担保的事项在上述审议通过的担保额度范围内及有效期内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

合创电力系公司全资孙公司，目前经营正常，公司有能力对其经营管理风险进行控制，且合创电力最近一期的资产负债率低于70%，公司、捷创能源、仁智新材料为其共同提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保的总额度为10,000万元，实际担保总余额为2,150万元（含本次），占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为38.07%，不存在逾期担保的情形。公司及子公司不存在对合并报表范围以外的主体提供担保的情形，不存在涉及诉讼的担保，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《保证合同》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年7月30日