

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-059

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于为控股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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	江苏华变电力工程有限公司
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	18,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	17.63

特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏华辰”）控股子公司江苏华变电力工程有限公司（以下简称“华变电力”）日常经营活动的资金需求，华变电力拟向银行申请综合授信。公司拟为此授信提供金额不超过 10,000 万元人民币的担保（以下简称“本次担保”）。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）内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为华变电力提供担保，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 10,000 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	担保方保持比例	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（注）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
江苏华辰	华变电力	70%	8.00%	0.00	不超过 10,000 万元	9.79%	自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效	否	无

注：“上市公司最近一期净资产”以公司2024年未经审计的归属于母公司所有者权益合计计算。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏华变电力工程有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	江苏华辰持股 70%、徐州高新区工程建设有限公司持股 30%
法定代表人	李佳倚
统一社会信用代码	91320305MA25NGEC11
成立时间	2021 年 4 月 12 日
注册地	徐州高新技术产业开发区钱江路 7 号
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：建筑智能化工程施工；输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文 物保护工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务； 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工（除 核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；消防设施 工程施工；施工专业作业；建设工程设计（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，具体经营项目以审

	批结果为准) 一般项目：金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；光伏设备及元器件销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；对外承包工程；发电技术服务；科技推广和应用服务；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；风电场相关系统研发；储能技术服务；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 01-06 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	42,258,238.18	42,104,235.37
	负债总额	3,382,476.51	2,698,607.61
	资产净额	38,875,761.67	39,405,627.76
	营业收入	9,009,714.59	6,599,642.93
	净利润	-1,392,712.22	-1,512,334.16

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控股子公司 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控股子公司，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

董事会认为：公司为控股子公司提供担保是为满足控股子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方为公司控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为华变电力提供不超过人民币10,000万元的最高担保额度。

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总额为 8,000 万元（不含本次担保）。本次担保提供后，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 18,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.63%。本次担保事项的被担保主体为公司控股子公司，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，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 8 月 21 日