

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2025-047

天津凯发电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于2025年10月13日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司凯发中特智慧（北京）新能源科技有限公司（以下简称“凯发中特”）提供7,000万元的担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟为子公司凯发中特向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，共计不超过人民币7,000万元，以满足凯发中特日常生产经营需要。明细如下：

单位：万元

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	是否关联担保
凯发电气	凯发中特	40.00%	0%	0	7,000	3.69%	否

注1：上表为公司预计对子公司凯发中特提供的担保总额，由于担保事项执行前需与各金融机构协商后最终确定相关担保条款及对应额度，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

注2：上表中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占上市公司最近一期合并口径归母净资产的比例。

二、被担保人基本情况

公司持有拟担保子公司股权情况如下：

子公司名称	公司持股比例(%)		其他方持股比例(%)
	直接	间接	
凯发中特	40	0	60

注：以上子公司财务数据均纳入公司合并报表范围

1、凯发中特智慧（北京）新能源科技有限公司

公司名称：凯发中特智慧（北京）新能源科技有限公司

住 所：北京市昌平区南口镇道北东厂区 155 号楼 106-01

注册资本：7,000 万元

法定代表人：王澎飞

成立日期：2025 年 7 月 22 日

经营范围：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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；配电开关控制设备研发；发电技术服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备制造；电池制造；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；电池零配件销售；电池零配件生产；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；配电开关控制设备销售；供应用仪器仪表制造；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电动自行车销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

凯发中特于 2025 年 7 月新设立，尚无具体经营财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司本次为子公司提供银行等金融机构授信担保具体额度如下：

子公司名称	担保额度（万元）
凯发中特	7,000

上述担保事项经公司董事会审议通过后，根据子公司生产经营的具体需要，具体担保额度以与具体银行等金融机构签订授信担保合同金额为准（将不超过审批额度）。

四、独立董事专门会议情况

公司独立董事于2025年10月13日召开2025年第三次独立董事专门会议，认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律规章和本公司相关规定。凯发中特为公司持股40%的控股子公司，本次公司为凯发中特提供担保，系支持凯发中特的发展，控股子公司凯发中特的其他股东将按照协议提供对应的反担保。凯发中特经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律规章和本公司相关规定。凯发中特为公司持股40%的控股子公司，本次公司为凯发中特提供担保，系支持凯发中特的发展，控股子公司凯发中特的其他股东将按照协议提供对应的反担保。凯发中特经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、审计委员会意见

审计委员会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律规章和本公司相关规定。凯发中特为公司持股40%的控股子公司，本次公司为凯发中特提供担保，系支持凯发中特的发展，控股子公司凯发中特的其他股东将按照协议提供对应的反担保。凯发中特经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害

公司及股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司天津保富电气有限公司提供实际担保3,947.98万元，为子公司天津华凯电气有限公司提供实际担保4,678.45万元，为子公司北京南凯自动化系统工程有限公司提供实际担保1,980.49万元，共计10,606.92万元，合计占上市公司最近一期净资产的5.59%。

除上述担保事项，公司不存在其他对外担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、反担保协议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日