

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2025-061

金利华电气股份有限公司

关于全资孙公司向银行申请综合授信及 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。

一、担保事项概述

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》具体内容如下：公司拟为全资孙公司山西金利华智慧智造科技有限公司（以下简称“山西金利华”）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 18,000 万元人民币提供连带责任担保。

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
公司	山西金利华	100%	54.73%	0	18,000	63.75%	否

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资孙公司提供担保，不构成关联交易，需要提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

名称：山西金利华智慧智造科技有限公司

成立日期：2025 年 4 月 11 日

统一社会信用代码：91140495MAEF6NT49L

住所：山西省长治市潞城经济技术开发区甲醇路东办公楼 201 室

法定代表人：王军

注册资本：人民币 2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；电气设备销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；五金产品零售；特种设备销售；泵及真空设备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；办公设备销售；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；密封件销售；仪器仪表销售；电池销售；储能技术服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；五金产品批发。（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）

与本公司的关系：公司全资孙公司

经查询，不属于失信被执行人。

山西金利华最近的主要财务指标（单位：万元）：

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	/	4,847.16
总负债	/	2,653.00
净资产	/	2,194.16
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	/	2,385.01
利润总额	/	204.38
净利润	/	194.16

2024 年度山西金利华未成立，2025 年 9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关协议，公司

将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。本次担保预计属于合并报表范围内的担保事项，被担保对象为公司的全资孙公司，不涉及反担保。

具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议等各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照《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》的规定，有效控制担保风险。

四、董事会意见

公司拟为全资孙公司提供担保，能够为孙公司的日常经营获取必要的资金支持，有助于孙公司经营的持续稳定。被担保方为公司合并报表范围内的全资孙公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司对被担保方有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

综上，董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计提供担保总额（含本次担保）为人民币 18,000.00 万元，均为公司合并报表范围内的子公司及孙公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 65.43%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次提供担保额度预计事项审议通过后，公司及其子公司的担保额度总金额为 18,000.00 万元，公司及其子公司实际提供担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。上述担保均为公司及子公司为合并报表范围内孙公司提供的担保，目前不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日