

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

担保对象一	被担保人名称	常州基腾电气有限公司(以下简称常州基腾)
	本次担保金额	10,080.38 万元
	实际为其提供的担保余额	14,390.92 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：_____
担保对象二	被担保人名称	深圳市灵适智慧能源有限公司(以下简称灵适智慧)
	本次担保金额	2,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	3,094.04 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）	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.00%
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
--	--

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）2025 年 9 月 20 日至 2025 年 10 月 23 日为控股子公司向银行申请融资综合授信、开立保函等事项，合计新增最高额为 12,080.38 万元（其中外币按照担保协议签署日汇率换算）的担保，无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三十四次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司、控股子公司提供预计不超过 40,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据正式签署的担保协议为准。公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）常州基腾基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	常州基腾电气有限公司
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	伟创电气（持股 80.00%）、其他 8 名自然人股东（合计持股 20%）		
法定代表人	张伟		
统一社会信用代码	91320400608117100W		
成立时间	1993-03-26		
注册地	常州市飞龙西路 76 号		
注册资本	3,168.1778 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	生产高、低压电器装置、元件及集中控制装置、开关控制设备及其电气控制系统产品设计、控制软件编程、调试；销售自产产品；起重机的安装、改造、维修；电动车调速控制装置；电子计算机外部设备制造、加工；电气机械修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
	资产总额	18,323.33	16,369.51
	负债总额	9,920.72	7,124.57
	资产净额	8,402.61	9,244.94
	营业收入	13,151.90	9,630.29
	净利润	1,012.01	842.32

（二）灵适智慧基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	深圳市灵适智慧能源有限公司
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	伟创电气（持股 51.00%）、其他 7 名股东（合计持股 49%）
法定代表人	邬晓东
统一社会信用代码	91440300MA5GJYJK1T
成立时间	2020-12-29
注册地	深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25 号深圳湾创业投资大厦 1605、1606
注册资本	800 万元
公司类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围	蓄电池在线监控系统的软硬件、蓄电池化成系统充放电机软硬件、蓄电池生产线智能管理系统软硬件、蓄电池智能集成监控模块的软硬件、电力电子变换器的软硬件、无线通讯模块软硬件、在线不间断电源及软件的设计开发、技术咨询及销售，信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；锂电池信息与管理系统的研发、销售；国内贸易。制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电气设备销售；电池制造；电池销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理。（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	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
	资产总额	4,046.50	3,802.35
	负债总额	3,041.15	3,550.43
	资产净额	1,005.35	251.92
	营业收入	3,269.95	92.55
	净利润	213.84	-753.43

根据截至本公告日的核查情况，被担保人常州基腾、灵适智慧不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	金融机构	担保金额 (万元)	担保方式	担保范围	保证期间
伟创电气	常州基腾	中国银行股份有限公司常州天宁支行	5,000.00	连带责任保证担保	被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、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等。	本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
伟创电气	常州基腾	江苏银行股份有限公司常州分行	5,000.00	连带责任保证担保	本保证担保的范围包括但不限于主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。	自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
伟创电气	常州基腾	中国银行股份有限公司苏州分行	40.19	连带责任保证担保	预付款保函	2025/10/22-2026/1/31
伟创电气	常州基腾	中国银行股份有限公司苏州分行	40.19	连带责任保证担保	履约保函	2025/10/22-2026/3/30
伟创电气	灵适智慧	招商银行股份有限公司深圳分行	2,000.00	连带责任保证担保	包括但不限于根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司控股子公司日常经营融资的需要展开，有助于满足公司控股子公司日常资金使用及业务需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有合理性和必要性。

本次被担保对象常州基腾、灵适智慧为公司控股子公司，具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

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，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）对外担保总额为 0 元（不含公司对子公司的担保）；公司为子公司（含全资子公司、控股子公司）提供的担保总额为人民币 17,484.96 万元（其中外币按照担保协议签署日汇率换算，含本次担保），占公司 2024 年经审计净资产的比例为 8.36%，占 2024 年经审计总资产的比例为 5.69%。公司及子公司不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情况。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日