

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2025-069

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于西安子公司为关联参股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	楚雄金江慧充数字技术有限公司
	被担保人关联关系	☐ 控股股东、实际控制人及其控制的主体 ☐ 上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 ☒ 其他 《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定所认定情况
	本次担保金额	560.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0 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
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）	94,890
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	186.43
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

公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）拟为关联参股公司楚雄金江慧充数字技术有限公司（以下简称“金江慧充”）提供 560 万元的保证担保。

西安子公司持有金江慧充 10%的股权，金江慧充因业务发展需要需向银行等金融机构借款 5,600 万元，西安子公司将按照持股比例对上述借款提供保证担保，预计担保金额为 560 万元。金江慧充其他股东也将按照持股比例相应提供保证担保。

（二）内部决策程序

1、公司于 2025 年 12 月 2 日召开公司 2025 年第二次独立董事专门会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事认为：西安子公司按照持股比例对其参股公司提供保证担保是合理的，该担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 2 日，公司召开第十一届第三十次（临时）董事会会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于西安子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案》，本次对外担保事项尚需提交公司股东会审议。

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	楚雄金江慧充数字技术有限公司
法定代表人	杨鹏
统一社会信用代码	91532300MACPPTD69C
成立时间	2023-07-06
注册地	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇彝海北路 199 号金江能源广场
注册资本	1000 万元
公司类型	有限责任公司(国有控股)

经营范围	许可项目：建设工程施工；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）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；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电车销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；工程管理服务；网络技术服务；软件开发；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）		
关联关系	西安子公司持有关联方金江慧充 10%的股份，西安子公司向金江慧充委派一名董事。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”		
关联人股权结构	楚雄金江能源技术发展有限公司持有金江慧充 90%股权 绿能慧充数字技术有限公司持有金江慧充 10%股权		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	69,983,605.16	60,434,396.01
	负债总额	60,261,681.11	52,389,300.32
	资产净额	9,721,924.05	8,045,095.69
	营业收入	887,698.56	13,113.32
	净利润	-223,171.64	-54,904.31

三、担保协议的主要内容

本次西安子公司按照持股比例 10%为其参股公司金江慧充向银行等金融机构借款 5,600 万元提供保证担保，预计担保金额为 560 万元。目前西安子公司尚未签订相关担保协议，上述为关联方提供担保事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，将授权西安子公司管理层在上

述担保事项的范围内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续，具体情况以最终签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保的对象为西安子公司的参股公司，其资信状况良好，金江慧充作为国有控股公司，主要负责投资、建设、运营楚雄州充电桩基础设施项目，西安子公司按持股比例为其提供担保有利于推动该项目顺利开展。西安子公司已向金江慧充委派 1 名董事和 1 名高管，参与决策投资、融资等重大事项，充分了解其经营情况，本次西安子公司拟按持股比例为其参股公司向银行申请贷款提供担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、董事会意见

1、独立董事专门委员会意见

公司于 2025 年 12 月 2 日召开公司 2025 年第二次独立董事专门会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事认为：西安子公司按照持股比例对其参股公司提供保证担保是合理的，该担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会意见

2025 年 12 月 2 日，公司召开第十一届第三十次（临时）董事会会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于西安子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意将该事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	0	0.00	0
上市公司对控股子公司提供的担保	94,890	186.43	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0	0.00	0

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日