



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-087

中能电气股份有限公司 关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

本次存在调整担保额度的被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控。

中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议决议，审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》，并经2024年度股东大会审议通过。公司及下属公司于2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过17亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、保理业务、商业承兑汇票保函业务等各类业务。同时，为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供担保，担保形式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保、抵押担保等，担保总额度预计不超过17亿元人民币。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告》。

现根据公司及下属公司最新的业务发展和资金需求，拟对预计的融资及担保额度进行调整，公司于2025年12月23日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》，具体情况如下：



一、融资调整情况概述

本次拟将公司及下属公司于2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请的融资额度由不超过17亿元人民币调整为不超过27.2亿元人民币。其余未涉及调整的融资事项按原决议执行。

以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及下属公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体额度；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。同时提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述调整后的融资额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次调整事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2025年度股东会召开之日起止。上述融资额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的，须提交董事会或股东会审议批准后执行。

二、担保额度调整情况概述

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	本次担保额度调整		调整后的担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					调整前	调整后		
合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能电气股份有限公司	-	57.88%	56,700	90,000	125,000	100.33%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	福建中能电气有限公司（包括其合并范围内下属公司）	中能电气股份有限公司持股100%	61.63%	27,900	30,000	37,000	25.69%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	武汉市武昌电控设备有限公司（包括	中能电气股份有限公司持股100%	67.26%	26,373.51	20,000	36,000	28.90%	否



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	本次担保额度调整		调整后的担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					调整前	调整后		
	其合并范围内下属公司)							
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能祥瑞电力工程有限公司(包括其合并范围内下属公司)	中能电气股份有限公司持股100%	84.82%	30,900	30,000	35,000	28.09%	否
合计	-	-	-	141,871.51	170,000	233,000	-	

说明：

- 1、上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是 2025 年 9 月 30 日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至 2025 年 12 月 23 日的数据。“调整后的担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是 2025 年 9 月 30 日。2、除前述调整外，其余未涉及调整的融资事项按原决议执行。3、本次调整后，公司及下属公司于 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会审议通过之日期间担保额度不超过人民币 23.3 亿元。
- 4、上述表格中，出现截至目前担保余额大于调整前担保额度情形是因公司于每年年度董事会、股东会审议融资及担保额度预计事项，存在上年度担保额度范围内的实际担保业务目前尚未结束的情形。

以上担保额度不等于实际发生的担保金额，具体担保金额将以具体签署的担保协议为准，同时公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。本次调整事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2025年度股东大会召开之日止。上述担保额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，年度内担保额度超过上述范围的，须提交董事会或股东大会审议批



准后执行。

三、本次新增担保额度被担保人基本情况

(一) 中能电气股份有限公司

1、成立时间：2002年12月2日
2、注册资本：55,760.066300万元
3、住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
4、法定代表人：陈添旭
5、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电工器材制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（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）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、主要财务状况：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	229,116.27	294,827.46
净资产	126,160.26	124,179.45
财务指标	2024年1—12月	2025年1—9月
营业收入	42,922.64	95,729.97
营业利润	3,576.11	434.27



净利润	3,717.62	131.89
-----	----------	--------

注：上述 2024 年财务数据已经审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

7、经核查，中能电气股份有限公司不属于失信被执行人。

（二）福建中能电气有限公司

- 1、成立时间：2011年01月30日
- 2、注册资本：22,000万元
- 3、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
- 4、法定代表人：陈添旭
- 5、经营范围：一般项目：电气设备销售；输配电及控制设备制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；软件开发；信息系统集成服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；非居住房地产租赁。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造；建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
总资产	105,268.85	120,933.08
净资产	45,057.06	46,399.78
财务指标	2024 年 1—12 月	2025 年 1—9 月



营业收入	61,913.57	52,237.54
营业利润	365.55	2,534.96
净利润	557.04	2,342.72

注：上述 2024 年财务数据已经审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

8、经核查，福建中能电气有限公司不属于失信被执行人。

（三）武汉市武昌电控设备有限公司

1、成立时间：1996年11月04日

2、注册资本：10,120万元

3、住所：湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际K2地块6号楼17层6号房

4、法定代表人：刘明强

5、经营范围：一般项目：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；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币万元



财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	55,476.81	62,506.82
净资产	20,895.19	20,466.78
财务指标	2024年1—12月	2025年1—9月
营业收入	28,727.24	37,099.09
营业利润	1,375.57	3,454.99
净利润	1,210.21	3,071.59

注：上述2024年财务数据已经审计，2025年1—9月财务数据未经审计。

8、经核查，武汉市武昌电控设备有限公司不属于失信被执行人。

（四）中能祥瑞电力工程有限公司

1、成立时间：2002年03月20日
2、注册资本：10,500万元
3、住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号4号楼301
4、法定代表人：王绍杰
5、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；建筑工程机械与设备租赁；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电线、电缆经营；集中式快速充电站；海上风电相关装备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应。（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）



动)

6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

7、主要财务状况：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	69,544.17	68,304.97
净资产	10,449.24	10,370.63
财务指标	2024年1—12月	2025年1—9月
营业收入	35,280.61	8,545.75
营业利润	-2,290.84	-829.29
净利润	-1,765.88	-655.50

注：上述2024年财务数据已经审计，2025年1—9月财务数据未经审计。

8、经核查，中能祥瑞电力工程有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次新增担保为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等融资机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

公司本次调整公司及下属公司融资额度及担保额度是为了进一步满足公司及下属公司生产经营活动计划的资金需求，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及上市公司本身，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。因此，董事会同意本次事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量



截至2025年12月23日，公司及下属控股子公司已审批对外担保额度总金额17亿元，母公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计85,173.51万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的68.65%。公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。本公司及下属控股子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日