

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
深圳市灵适智慧能源有限公司	2,188.08 万元	2,000.00 万元	是	否

● 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）	18,199.57
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.70
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 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

为满足公司子公司灵适智慧的生产经营业务发展需要,近日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)为控股子公司灵适智慧向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请开立保函事项,提供连带责任担保,担保金额为2,188.08万元人民币。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司已于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,该额度在授权期内可循环使用,有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会审议之日止。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-020)。

本次担保在公司2024年年度股东大会授权额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
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	控股子公司
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49.00%)
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	1,800万元
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	2025年9月30日/2025年9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	3,802.35	4,046.50
	负债总额	3,550.43	3,041.15
	资产净额	251.92	1,005.35
	营业收入	92.55	3,269.95
	净利润	-753.43	213.84

（二）被担保人失信情况

截至本公告日的核查情况，被担保人灵适智慧不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司灵适智慧向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请开立保函事项，提供连带责任担保，担保金额为 2,188.08 万元人民币。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足控股子公司日常经营需要，有利于支持其良性发展，同时公司对灵适智慧有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，可以有效防控担保风险；基于办理业务的便捷性，本次仅由公司提供担保，灵适智慧其他少数股东未按比例提供担保。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、董事会意见

本次担保涉及金额在第二届董事会第三十四次会议、2024年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

六、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 0.00 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 18,199.57 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 8.70%，占 2024 年经审计总资产的比例为 5.92%。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

2026 年 2 月 7 日