

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-042

## 天津凯发电气股份有限公司

### 关于 2026 年度为子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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超过 55,000 万元的担保，现将具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）、北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称“天津优联”）、天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）、天津凯育智航科技有限公司（以下简称“凯育智航”）、凯发中特智慧（北京）新能源科技有限公司（以下简称“凯发中特”）、珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“欧力配网”）向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。

2026 年度公司拟提供担保金额共计不超过人民币 55,000 万元，明细如下：

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
凯发电气	天津保富	100.00%	16.12%	3,771.92	10,000	5.18%	否
凯发电气	北京南凯	100.00%	43.70%	2,480.40	10,000	5.18%	否
凯发电气	天津优联	67.00%	49.32%	310.00	2,000	1.04%	否
凯发电气	天津华凯	49.71%	89.13%	3,765.83	12,000	6.22%	否

凯发电气	凯育智航	60.00%	75.16%	0.00	4,000	2.07%	否
凯发电气	凯发中特	40.00%	4.48%	0.00	7,000	3.63%	否
凯发电气	欧力配网	37.3603% 注 <sup>3</sup>	48.67%	0.00	10,000	5.18%	否
合计				10,328.15	55,000	28.50%	

注 1：上表为 2026 年度公司预计对子公司提供的担保总额，由于担保事项执行前需与各金融机构协商后最终确定相关担保条款及对应额度，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

注 2：上表中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占上市公司最近一期合并口径归母净资产的比例。

注 3：公司持有欧力配网 37.3603% 股权，同时拥有 80% 表决权，公司为欧力配网的控股股东（详见公司于巨潮资讯网发布的编号为 2025-068 的公告）。

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

公司持有拟担保子公司股权情况如下：

子公司名称	公司持股比例(%)		其他方持股比例 (%)
	直接	间接	
天津保富	51.00	49.00	
北京南凯	100.00		
天津优联	67.00		33.00
天津华凯	49.71		50.29
凯育智航	60.00		40.00
凯发中特	40.00		60.00
欧力配网	37.3603		62.6397

注：以上子公司财务数据均纳入公司合并报表范围。

### 1、天津保富电气有限公司

公司名称：天津保富电气有限公司

住 所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15-1 号

注册资本：5,100 万元

法定代表人：王传启

成立日期：2009 年 8 月 20 日

经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；输配电及控制设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；货物进出口；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。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	项目	2025 年度
资产总额	22,074.24	营业收入	8,959.49
负债总额	3,557.28	营业利润	-843.50
净资产	18,516.96	净利润	-816.66

2024 年度经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	项目	2024 年度
资产总额	25,836.07	营业收入	5,763.47
负债总额	6,667.64	营业利润	193.24
净资产	19,168.43	净利润	55.44

## 2、北京南凯自动化系统工程有限公司

公司名称：北京南凯自动化系统工程有限公司

住 所：北京市丰台区海鹰路 6 号院 8 号楼 1-2 层

注册资本：8,000 万元

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2002 年 3 月 7 日

经营范围：施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；技术及进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备、铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品；计算机系统服务；软件服务；铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品研发设计；委托加工（限外阜）铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	项目	2025 年度
资产总额	41,418.93	营业收入	23,399.22

负债总额	18,101.07	营业利润	3,113.40
净资产	23,317.86	净利润	2,876.08

2024 年度经审计的财务数据:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日	项目	2024 年度
资产总额	37,796.58	营业收入	20,528.42
负债总额	17,251.00	营业利润	4,132.79
净资产	20,545.57	净利润	3,696.95

### 3、天津阿尔法优联电气有限公司

公司名称: 天津阿尔法优联电气有限公司

住 所: 天津华苑产业区物华道 8 号 B506 室

注册资本: 800 万元

法定代表人: 孔祥洲

成立日期: 2015 年 6 月 9 日

经营范围: 开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路供电系统和车辆的相关设备; 提供技术咨询及服务, 以上业务相关产品的进出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品, 其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(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)。

天津优联是由公司与阿尔法优尼有限公司(捷克)(以下简称“AU 公司”)共同成立的合资公司, 其持股比例见下表:

公司名称	凯发电气持股	AU 公司持股	合计持股
天津优联	67%	33%	100%

最近一年经审计的财务数据:

单位: 万元

项目	2025 年 12 月 31 日	项目	2025 年度
资产总额	1,504.95	营业收入	1,264.77
负债总额	742.30	营业利润	13.14
净资产	762.65	净利润	10.24

2024 年度经审计的财务数据:

单位: 万元

项目	2024年12月31日	项目	2024年度
资产总额	1,484.89	营业收入	1,199.64
负债总额	766.78	营业利润	58.03
净资产	718.11	净利润	58.31

公司为天津优联提供担保将要求其股东提供相同股权比例的担保或反担保。

#### 4、天津华凯电气有限公司

公司名称：天津华凯电气有限公司

住 所：天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展二路15号A区3层

法定代表人：孔祥洲

注册资本：6,055万元

成立日期：2022年4月12日

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；信息系统集成服务；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

天津华凯系公司2022年4月设立的子公司，是定位于轨道交通大功率电力电子产品的应用企业，其股权比例如下：

单位：万元

股东名称/姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
天津凯发电气股份有限公司	3,010.00	3,010.00	货币	49.711%
华控技术转移有限公司	882.00	882.00	知识产权	14.567%
魏应冬	658.56	658.56	知识产权	10.876%
陆超	637.98	637.98	知识产权	10.536%
李笑倩	411.60	411.60	知识产权	6.798%
韩英铎	349.86	349.86	知识产权	5.778%
Tianjun XU（徐田军）	105.00	105.00	货币	1.734%
合计	6,055.00	6,055.00	-	100.000%

注：天津华凯董事会由5名董事组成，其中凯发电气委派3名董事，少数股东委派2名董事，同时天津华凯董事长由凯发电气实际控制人孔祥洲先生担任、财务负责人由凯发电

气委派，公司对天津华凯拥有控制权。

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	项目	2025 年度
资产总额	13,746.98	营业收入	4,361.24
负债总额	12,252.34	营业利润	-1,578.24
净资产	1,494.64	净利润	-1,549.62

2024 年度经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	项目	2024 年度
资产总额	9,830.09	营业收入	1,064.51
负债总额	6,785.83	营业利润	-2,156.54
净资产	3,044.26	净利润	-2,148.92

公司持有天津华凯 49.71% 股权，公司为天津华凯提供担保，其少数股东将不提供相应股权比例的担保或反担保。

## 5、天津凯育智航科技有限公司

公司名称：天津凯育智航科技有限公司

住 所：天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展二路 15 号 C 区 3 层

法定代表人：王传启

注册资本：1,000 万元

成立日期：2025 年 5 月 8 日

经营范围：一般项目：软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；运行效能评估服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络技术服务；云计算装备技术服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。（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）

凯育智航系公司 2025 年 5 月设立的子公司，其股权比例如下：

单位：万元

股东名称/姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
---------	-------	-------	------	------

天津凯发电气股份有限公司	600.00	600.000	现金	60.00%
天津卓讯科技股份有限公司	400.00	400.00	现金	40.00%
合计	1000.00	1000.00		100.00%

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	项目	2025 年度
资产总额	2,540.33	营业收入	395.40
负债总额	1,909.26	营业利润	-182.02
净资产	631.07	净利润	-168.93

凯育智航为公司持股 60%的控股子公司，控股子公司凯育智航的其他股东将按照协议提供同股权比例的反担保。

## 6、凯发中特智慧（北京）新能源科技有限公司

公司名称：凯发中特智慧（北京）新能源科技有限公司

住 所：北京市昌平区南口镇道北东厂区 155 号楼 106-01

注册资本：7,000 万元

法定代表人：王鹏飞

成立日期：2025 年 7 月 22 日

经营范围：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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；配电开关控制设备研发；发电技术服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备制造；电池制造；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；电池零配件销售；电池零配件生产；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；配电开关控制设备销售；供应用仪器仪表制造；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；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；电动自行车销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）（不得从事国家和

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

凯发中特系公司 2025 年 7 月设立的子公司，其股权比例如下：

单位：万元

股东名称/姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
天津凯发电气股份有限公司	2,800.00	2,800.00	现金	40.00%
中特新联科技产业发展（北京）有限公司	2,450.00	2,450.00	现金	35.00%
赣州伯伟佳业企业管理合伙企业（有限合伙）	1,050.00	1,050.00	现金	15.00%
福建奇点时代科技有限公司	700.00	700.00	现金	10.00%
合计	7,000.00	7,000.00	-	100.00%

注：凯发中特董事会由 5 名董事组成，其中凯发电气委派 3 名董事，少数股东委派 2 名董事，同时凯发中特董事长由凯发电气董事、总经理王传启先生担任、财务负责人由凯发电气委派，公司对凯发中特拥有控制权。

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	项目	2025 年度
资产总额	1,548.53	营业收入	0.00
负债总额	69.31	营业利润	-94.79
净资产	1,479.22	净利润	-95.78

凯发中特为公司持股 40%的控股子公司，控股子公司凯发中特的其他股东将按照协议提供同股权比例的反担保。

## 7、珠海欧力配网自动化股份有限公司

公司名称：珠海欧力配网自动化股份有限公司

住所：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路 81 号 8 栋 101-1、2-4 层

注册资本：4,216.1783 万元

法定代表人：张俊

成立日期：2005 年 1 月 11 日

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；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；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子器

件批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；虚拟现实设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；专用仪器制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口；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。（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）。

欧力配网系公司收购的子公司，其股权比例如下：

股东姓名	认缴注册资本（元）	占比（%）
天津凯发电气股份有限公司	15,751,760	37.36
张俊	15,720,951	37.29
其他股东	10,689,072	25.35
合计	42,161,783	100.00

最近一年的财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	项目	2025 年度
资产总额	7,194.50	营业收入	7,189.79
负债总额	3,501.25	营业利润	-1,132.84
净资产	3,693.24	净利润	-874.09

2024 年度经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	项目	2024 年度
资产总额	10,057.31	营业收入	6,670.40
负债总额	5,522.28	营业利润	46.62
净资产	4,535.03	净利润	115.88

### 三、担保协议的主要内容

公司本次为子公司提供银行等金融机构授信担保具体额度如下：

子公司名称	担保额度（万元）
天津保富	10,000
北京南凯	10,000

天津优联	2,000
天津华凯	12,000
凯育智航	4,000
凯发中特	7,000
欧力配网	10,000
合计	55,000

上述担保事项经公司董事会及股东会审议通过后，根据各子公司生产经营的具体需要，具体担保额度以与具体银行等金融机构签订授信担保合同金额为准（将不超过审批额度）。

#### 四、独立董事专门会议情况

公司独立董事于 2026 年 4 月 22 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，认为：本次担保是公司为了子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。天津华凯为公司持股 49.71% 的控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦未提供反担保，但其经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司的有效控制范围内。前述担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，本次担保内容及决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。独立董事一致同意本次担保事项。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定。

天津华凯为公司持股 49.71% 的控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦未提供反担保。天津华凯的日常经营由公司主导，少数股东为清华大学标的知识产权对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方及清华大学教师等，少数股东清华方不参与日常经营及管理，其经营的各个环节均处于公司的有

效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

## 六、审计委员会意见

审计委员会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《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》等法律规章和本公司相关规定。天津华凯为公司持股49.71%的控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦未提供反担保，但其经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司为天津保富提供担保3,771.92万元，为天津华凯提供担保3,765.83万元，为北京南凯提供担保2,480.40万元，为天津优联提供担保310.00万元，共计10,328.15万元，占2025年末公司经审计净资产的5.35%。除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年4月23日