

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2026-012

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于控股子公司为其子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

担保对象一	被担保人名称	上海安奕极智能控制系统有限公司
	本次担保金额	1,500 万元
	实际为其提供的担保余额	1,500 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	上海极奕电气元件有限公司
	本次担保金额	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	1,000 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	极奕电源科技（上海）有限公司
	本次担保金额	1,500 万元
	实际为其提供的担保余额	1,500 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	上海极奕储能科技有限公司
	本次担保金额	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	1,000 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	极奕开关（上海）有限公司
	本次担保金额	3,000 万元
	实际为其提供的担保余额	3,000 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	0

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
特别风险提示（如有请勾选）	<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 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 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

为满足上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）的子公司生产经营及资金需求，公司的控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）2026 年度拟在累计不超过人民币 8,000.00 万元的额度内，为以下子公司提供担保，担保期限以借款合同及开立银行承兑汇票、保函协议书等合同约定为准。

本次安奕极企业为全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 1,500 万元提供担保。

本次安奕极企业为全资子公司上海极奕电气元件有限公司（以下简称“极奕电气元件”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 1,000 万元提供担保。

本次安奕极企业为控股子公司极奕电源科技（上海）有限公司（以下简称“极奕电源”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 1,500 万元提供担保。

本次安奕极企业为控股子公司上海极奕储能科技有限公司（以下简称“极奕储能”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 1,000 万元提供担保。

本次安奕极企业为控股子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“极奕开关”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 3,000 万元提供担保。

本次担保预计有效期自安奕极企业 2025 年年度董事会/年度股东会审议通过之日起至安奕极企业 2026 年年度董事会/年度股东会审议通过之日止。

（二）内部决策程序

本次担保为公司合并报表范围内下属子公司之间提供担保，担保人安奕极企业已就上述担保事项履行董事会决议程序，无须提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、上海安奕极智能控制系统有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	上海安奕极智能控制系统有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上市公司控股孙公司</u> （请注明）
主要股东及持股比例	上海安奕极企业发展股份有限公司持股 100%
法定代表人	蔡志刚
统一社会信用代码	913101206305043697
成立时间	1996 年 3 月 26 日
注册地	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢二层 B1 区
注册资本	20,000,000.00 元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（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：电线、电缆制造；智能控制系统集成；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；电力电子元器件制造；照明器具制造；配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

	家用电器安装服务；日用电器修理；电器设备销售；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；照明器具销售；灯具销售；配电开关控制设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电线、电缆经营。（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	2026年3月31日 /2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	5,151.40 万元	4,659.67 万元
	负债总额	3,651.16 万元	3,106.04 万元
	所有者权益	1,500.24 万元	1,553.63 万元
	营业收入	2,873.93 万元	9,157.47 万元
	净利润	-53.40 万元	-99.17 万元

2、上海极奕电气元件有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	上海极奕电气元件有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上市公司控股孙公司</u> （请注明）
主要股东及持股比例	上海安奕极企业发展股份有限公司持股 90% 上海安奕极智能控制系统有限公司持股 10%
法定代表人	王斌
统一社会信用代码	91310000685521035M
成立时间	2009年3月31日
注册地	上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层B区
注册资本	64,661,750.00 元
公司类型	有限责任公司
经营范围	低压断路器、开关设备、控制设备、自动化设备加工、批发、零售，电子设备的设计、制造、加工、批发、零售，从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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	2026年3月31日 /2026年1-3月（未 经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	6,583.45 万元	6,239.18 万元
	负债总额	1,805.02 万元	1,406.48 万元
	所有者权益	4,778.43 万元	4,832.70 万元
	营业收入	1,293.64 万元	3,257.35 万元
	净利润	-54.28 万元	-165.56 万元

3、极奕电源科技（上海）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	极奕电源科技（上海）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上市公司控股孙公司</u> （请注明）
主要股东及持股比例	上海安奕极企业发展股份有限公司持股 53.3333% 上海奕隼梅岑企业管理中心（有限合伙）持股 33.3333% 上海极奕电气元件有限公司持股 13.3333%
法定代表人	蔡志刚
统一社会信用代码	91310120MA1JJFXJ69
成立时间	2021年4月23日
注册地	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号
注册资本	15,000,000.00 元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；软件开发；以下限分支机构经营：输配电及控制设备制造，电力电子元器件制造，智能仪器仪表制造，计算机软硬件及外围设备制造。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月（未 经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	3,265.45 万元	2,897.46 万元
	负债总额	1,442.38 万元	1,148.36 万元
	所有者权益	1,823.07 万元	1,749.10 万元
	营业收入	550.41 万元	2,477.71 万元
	净利润	73.96 万元	252.69 万元

4、上海极奕储能科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海极奕储能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上市公司控股孙公司</u> （请注明）		
主要股东及持股比例	极奕电源科技（上海）有限公司持股 51% 上海昂素管理咨询有限公司持股 18% ZHAO SHU WEN（赵淑文）持股 10% 王江持股 6%		
法定代表人	蔡志刚		
统一社会信用代码	91310000MAD517HR9W		
成立时间	2023年11月21日		
注册地	上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢1层A7区		
注册资本	10,000,000.00 元		
公司类型	有限责任公司		
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；输配电及控制设备制造；新材料技术研发；太阳能热发电装备销售；合同能源管理；储能技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售。（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	2026年3月31日 /2026年1-3月（未 经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）

	资产总额	233.38 万元	226.24 万元
	负债总额	161.64 万元	142.13 万元
	所有者权益	71.74 万元	84.11 万元
	营业收入	0.00 万元	9.93 万元
	净利润	-12.37 万元	-41.49 万元

5、极奕开关（上海）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	极奕开关（上海）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上市公司控股孙公司</u> （请注明）		
主要股东及持股比例	上海安奕极企业发展股份有限公司持股 60% 上海广电电气（集团）股份有限公司持股 40%		
法定代表人	王江		
统一社会信用代码	91310000607410348B		
成立时间	1999 年 11 月 9 日		
注册地	上海市奉贤区南桥环城东路 123 弄 2 号		
注册资本	91,927,198.00 元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；合同能源管理；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	21,241.64 万元	20,959.63 万元
	负债总额	7,030.56 万元	6,623.52 万元
	所有者权益	14,211.08 万元	14,336.11 万元

	营业收入	2,702.22 万元	13,216.59 万元
	净利润	-125.03 万元	940.03 万元

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为安奕极企业拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司控股子公司为其全资子公司、控股子公司提供担保，是基于其各自业务开展及生产经营的实际融资需求，本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，公司对上述被担保对象经营管理、财务管理等方面能保持良好控制，及时掌握其资信状况，担保风险可控，本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币 4,540.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.88%；截止至公告日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日