

上海广电电气（集团）股份有限公司

为子公司融资提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展有限公司、极奕开关（上海）有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 6,400 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 2,937.45 万元）；

2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 2,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 20.07 万元）；

3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 12,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 1,217.14 万元）；

4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 297.07 万元）；

5、本次公司为控股子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 1,116.43 万元）；

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 15 日召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

根据上述议案，公司全资子公司工程公司拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 6,400 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司全资子公司澳通韦尔拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 2,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司全资子公司 EJV 拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 12,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司控股子公司 CJV 拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。

二、被担保人基本情况

（一）工程公司

- 1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢一层 A1 区
- 2、注册资本：人民币 13,600 万元
- 3、法定代表人：王斌
- 4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：万元

科目	2021-12-31	2022-03-31（未经审计）
总资产	31,108.16	31,284.07
净资产	12,534.28	12,391.42
	2021 年度	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	9,628.91	822.87
净利润	-309.19	-142.86

（二）澳通韦尔

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢一层 A1 区

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：万元

科目	2021-12-31	2022-03-31（未经审计）
总资产	6,447.25	6,923.84
净资产	3,164.77	3,436.38
	2021 年度	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	5,193.61	1,859.01
净利润	372.26	271.61

（三）EJV

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 3 号

2、注册资本：人民币 22,802.45 万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、

电线电缆、电器元器件、电气设备产品的制造、加工、批发、零售，电气设备安装，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）。

5、关联关系：公司全资子公司，其中：公司持有其 40% 的股份，工程公司持有其 60% 的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

科目	2021-12-31	2022-03-31（未经审计）
总资产	27,632.95	34,288.60
净资产	19,760.28	20,340.15
	2021 年度	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	20,332.56	7,428.99
净利润	374.21	258.38

（四）安奕极企业

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东

2、注册资本：美元 1,644 万元

3、法定代表人：蔡志刚

4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。

5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其 51.4% 的股份，AEG 电气（澳洲）有限公司持有其 14.6% 的股份，宁波梅山保税港区奕隼投资管理中心（有限合伙）持有其 25% 的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

科目	2021-12-31	2022-03-31（未经审计）
总资产	36,857.79	35,675.52
净资产	20,379.84	17,314.24
	2021 年度	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	31,397.44	4,793.47

净利润	6,990.14	421.92
-----	----------	--------

(五) CJV

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 2 号

2、注册资本：人民币 9,192.7198 万元

3、法定代表人：王江

4、经营范围：中低压断路器、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）。

5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其 40% 的股份，安奕极企业持有其 60% 的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

科目	2021-12-31	2022-03-31（未经审计）
总资产	18,815.65	20,395.33
净资产	11,412.51	11,404.93
	2021 年度	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	18,979.42	4,371.06
净利润	2,507.89	787.56

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 的公司生产经营状况正常。为保障上述子公司的正常生产经营，公司董事会同意为上述子公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事吴胜波、葛光锐及朱黎庭发表明确同意的独立意见，本次

担保对象均系公司全资或控股子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次为子公司融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，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 8,750.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.5%；截至目前，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议有关议案的独立意见；
- 3、工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日