

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于子公司之间提供担保的公告

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：上海安奕极企业发展有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、本次盖奇异开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）为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 1,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 0 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”）第五届董事会第六次会议于 2021 年 5 月 16 日召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》。

根据上述议案，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 1,000 万元。为此，CJV 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）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 60.4%的股份，AEG Electric Pacific Limited 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	2020-12-31	2021-03-31（未经审计）
总资产	39,654.87	38,568.20
净资产	18,422.31	19,085.70
	2020 年度	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	24,253.40	6,798.97
净利润	7,622.04	663.39

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

安奕极企业的公司生产经营状况正常。为保障子公司的正常生产经营，公司董事会同意为安奕极企业申请综合授信提供担保。同时，安奕极企业为公司合并报表范围内的子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事葛光锐、朱黎庭、吕巍发表明确同意的独立意见，本次担保对象为公司子公司，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，我们同意本次子公司之间提供担保的事项。

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 11,354.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.13%；
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六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议有关议案的独立意见；
- 3、安奕极企业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

二〇二一年五月十八日