

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-014

欣灵电气股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨有关担保的公告

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。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，上述事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项

由于公司业务量增加，为满足公司及子公司（指合并报表范围内子公司，以下简称“子公司”）日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 100,000.00 万元的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式。授信额度期限为自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内（授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。

上述授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，任一

时点授信余额合计不超过人民币 100,000.00 万元。

公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、2025 年度担保额度预计事项

（一）担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟为控股子公司浙江欣灵电力电子有限公司（以下简称“欣灵电力电子”）向银行申请的授信增加总额不超过人民币 5,000.00 万元提供担保，担保期限为自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

担保额度预计内容如下：

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	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	欣灵电力电子	85%	67.03%	5,000.00	5,000.00	5.16%	否

实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议内容为准。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议时，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。

（二）被担保人基本情况

名称	浙江欣灵电力电子有限公司
统一社会信用代码	91330382MAC74CAU92
成立日期	2023 年 1 月 9 日
住所	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路 55 号 1 号楼 2 层
注册资本	2,000 万元
法定代表人	邱文辉
经营范围	一般项目：电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；

	配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）。
股权结构	公司持有其 85% 股权，周小三持有其 12% 股权，丁亚梅持有其 3% 股权。
与公司的关联关系	公司的控股子公司
是否属于失信被执行人	否

欣灵电力电子最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	4,368.83	1,063.21
负债总额	2,928.38	202.60
净资产	1,440.45	860.61
	2024 年度	2023 年度
营业收入	787.85	26.04
利润总额	-563.96	-145.77
净利润	-415.16	-114.39

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需根据与银行协商情况，以实际签署的协议为准。

三、本次申请银行综合授信额度对公司的影响

公司及子公司向银行申请综合授信，有利于保障公司及子公司持续发展及日常经营资金需求，且公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、董事会意见

董事会认为，公司及子公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计事项有利于满足其生产经营及业务拓展的资金需求，提升其融资能力，促进其稳健发展。被担保方为公司纳入合并报表范围的子公司，被担保方的其他股东未按持股比例

提供相应担保，主要系公司能够对其进行有效控制，子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，本次事项的风险处于可控范围内。本次担保额度事项不涉及反担保。公司对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司及子公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本事项并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额（含本次新增担保额度）为 10,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.32%，公司及控股子公司提供担保总余额为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.16%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保或涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告

欣灵电气股份有限公司董事会

2025年4月19日