

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2025-058

江苏神马电力股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

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。

●被担保人：江苏神马电力股份有限公司（以下简称：“公司”）在巴西的全资孙公司 SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.

●担保金额：公司预计为全资孙公司提供总担保额度不超过人民币 1 亿元（或其他等值外币）

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司在巴西的全资孙公司 SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.业务发展需要和实际经营需求，在确保规范运作、风险可控的前提下，公司拟为 SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.提供总额不超过 1 亿元人民币（或其他等值外币）的担保。

（二）审批程序

公司于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	----------	--------------	------------------	---------	--------	--------

						净资产比例			
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.	100%	不适用	0	1.00	5.63%	自本次董事会审议通过之日起 12 个月	否	否

注：SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.为新设立公司，暂未有财务数据。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.

2、注册证书编号：59.936.467/0001-90

3、成立时间：2025 年 3 月 17 日

4、注册地址：Praia de Botafogo, nº 501, 1º andar (parte), Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040

5、主营业务：橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，变电构支架等产品及技术的进出口业务等。

6、与公司关系：公司直接持有 SHEMAR POWERPTE. LTD.（新加坡子公司）100% 股权，SHEMAR POWERPTE. LTD. 直接持有 SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA. 100% 股权。SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA. 为公司全资孙公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA. 为新设立公司，暂未有财务数据。

三、担保协议的主要内容

目前相关主体尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保的方式、期限、金额等条款由公司及孙公司与合同对象在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度是基于目前业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足下属子公司业务发展需要，符合公司经营实际、

整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象为公司合并报表范围内的全资孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保预计及授权事项是为满足公司下属公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日