

## 吉林省金冠电气股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次银行授信及担保情况概述

鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞股份”）拟向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 5,000 万元、拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元；公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元。

本次申请授信额度共计人民币 9,000 万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项不涉及股东会权限，无需提交股东会审议。

#### 二、被担保人的基本情况

##### （一）南京能瑞自动化设备股份有限公司

- 1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司
- 2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号
- 3、法定代表人：马丹阳
- 4、成立日期：2005 年 3 月 30 日
- 5、注册资本：29397.4 万元人民币

6、经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；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；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；信息技术咨询服务；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；变压器、整流器和电感器制造；通用零部件制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；销售代理；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；工程管理服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；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）

7、与公司的关系：能瑞股份为公司全资子公司

8、主要财务情况

单位：元

| 报表项目（合并）  | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日（经审计） |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 资产总额      | 775,880,082.20  | 825,552,115.46        |
| 负债总额      | 282,055,436.89  | 306,582,134.59        |
| 其中：流动负债总额 | 263,354,142.94  | 287,268,913.06        |
| 所有者权益合计   | 493,824,645.31  | 518,969,980.87        |
| 报表项目（合并）  | 2026 年 1 月-6 月  | 2025 年度（经审计）          |
| 营业收入      | 89,165,778.47   | 388,270,097.54        |
| 利润总额      | -24,171,852.21  | -77,668,914.57        |
| 净利润       | -25,145,335.56  | -75,161,591.77        |

本次担保是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞股份业务的发展，能瑞股份的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

## （二）南京能瑞电力科技有限公司

1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司

2、住所：南京市江宁区永宁路9号

3、法定代表人：马丹阳

4、成立日期：2012年3月6日

5、注册资本：14397.4万元人民币

6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（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）

许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；通讯设备销售；通信设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（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）

7、与公司的关系：公司通过全资子公司能瑞股份持有能瑞电力100%股权

## 8、主要财务情况

单位：元

| 报表项目      | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日（经审计） |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 资产总额      | 565,818,906.32  | 597,142,369.75        |
| 负债总额      | 401,674,148.66  | 417,431,460.25        |
| 其中：流动负债总额 | 383,139,209.16  | 398,284,593.17        |
| 所有者权益合计   | 164,144,757.66  | 179,710,909.50        |
| 报表项目      | 2026 年 1 月-6 月  | 2025 年度（经审计）          |
| 营业收入      | 51,226,340.91   | 129,623,918.77        |
| 利润总额      | -14,933,421.62  | -79,378,612.01        |
| 净利润       | -15,566,151.84  | -77,561,741.98        |

本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 三、担保协议的主要内容

能瑞股份向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 5,000 万元、向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元；能瑞电力向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元，授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币 9,000 万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

### 四、董事会意见

经审议，鉴于业务发展需要，公司董事会同意能瑞股份向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 5,000 万元、向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元；同意能瑞电力向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币 9,000 万元，董事会同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

本次担保事项是为补充能瑞股份及能瑞电力日常经营所需的流动资金,有利于子公司业务的发展,能瑞股份及能瑞电力的信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前,公司及其控股子公司累计对外担保总额(包括本次董事会审议)为人民币 26,466.24 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.59%,公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。

## **六、备查文件**

### **1、公司第七届董事会第九次会议决议**

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日