

证券代码: 600869

股票简称: 远东股份

编号: 临 2021-042

债券代码: 136441

债券简称: 15 智慧 02

## **远东智慧能源股份有限公司**

### **2021 年度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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称: 远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司/孙公司、控股子公司、关联公司及其他公司

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额: 公司(含子公司, 下同)拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过 87.70 亿元的担保(包括将设立、收购的全资子公司), 为各控股子公司提供合计不超过 11.00 亿元的担保(包括将设立、收购的控股子公司), 为关联公司提供不超过 0.28 亿元的担保, 为其他公司提供不超过 0.49 亿元的担保。截至 2021 年 3 月末, 公司及子公司对外担保总额为 63.19 亿元。该项议案尚须提交公司股东大会审议。

●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保, 将要求其他股东提供反担保。

●公司目前不存在担保逾期的情形。

#### **一、担保情况概述**

2021 年 4 月 25 日公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2021 年度对外担保额度预计的议案》, 其中关联董事蒋华君先生对该项议案回避表决。公司拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过 87.70 亿元的担保(包括将设立、收购的全资子公司), 为各控股子公司提供合计不超过 11.00 亿元的担保(包括将设立、收购的控股子公司), 为关联公司提供不超过 0.28 亿元的担保, 为其他公司提供不超过 0.49 亿元的担保, 期限自股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。同时公司董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理对外担保的具体事宜。

本次申请担保额度合计 99.47 亿元, 比 2020 年度申请的担保额度 86.69 亿

元增加 14.74%，明细如下：

单位：万元

序号	被担保人	截止 2021 年 3 月末 担保余额	本次申请担保额度
1	远东电缆有限公司	291,131.39	290,000.00
2	新远东电缆有限公司	118,023.86	190,000.00
3	远东复合技术有限公司	10,000.00	20,000.00
4	江西远东电池有限公司	70,000.00	90,000.00
5	远东电池江苏有限公司	24,130.32	50,000.00
6	北京京航安机场工程有限公司	23,600.00	35,000.00
7	上海艾能电力工程有限公司	27,400.00	35,000.00
8	水木源华电气有限公司	0.00	5,000.00
9	远东买卖宝网络科技有限公司	2,000.00	2,000.00
10	其他	7,396.59	160,000.00
	<b>小计（全资子公司）</b>	<b>573,682.16</b>	<b>877,000.00</b>
11	圣达电气有限公司	40,080.00	70,000.00
12	安徽电缆股份有限公司	10,500.00	30,000.00
13	其他	0.00	10,000.00
	<b>小计（控股子公司）</b>	<b>50,580.00</b>	<b>110,000.00</b>
14	保定意源达电力设备制造有限公司	2,755.00	2,754.00
	<b>小计（关联公司）</b>	<b>2,755.00</b>	<b>2,754.00</b>
15	北京首创融资担保有限公司	4,900.00	4,900.00
	<b>小计（其他公司）</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
	<b>合计</b>	<b>631,917.16</b>	<b>994,654.00</b>

注：担保人为公司及纳入公司合并报表范围内的组织。公司董事、首席执行官蒋华君先生为意源达董事，意源达为公司关联方。

公司可根据实际经营情况在上述对被担保人各自的担保额度内，对不同的被担保人相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资、控股子公司/孙公司或其他组织分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，不需要单独提交董事会和股东大会审议。公司对控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。

本担保议案需经公司股东大会审议批准后方可实施，期限为自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本次担保额度内发生的担保事项公司将及时对外公告；若在授权期限内发生超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定召开董事会或者股东大会另行审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）远东电缆有限公司

公司名称：远东电缆有限公司（简称“远东电缆”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：180,000.00万元

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：蒋承志

经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

### （二）新远东电缆有限公司

公司名称：新远东电缆有限公司（简称“新远东电缆”）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：87,108.80万元

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号

法定代表人：蒋华君

经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及其原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

### （三）远东复合技术有限公司

公司名称：远东复合技术有限公司（简称“远东复合技术”）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：61,941.711万元

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号

法定代表人：陈静

经营范围：树脂复合材料、合成纤维、电线电缆、电缆附件的制造、销售；

电缆盘木盘的加工、销售；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力金具技术的开发、推广、转让、咨询、服务；电力规划设计、电力投资建设、电力系统集成服务；电线电缆制造设备及检测设备、计算机软件的服务、系统维护、数据处理；市场调查；社会经济咨询；企业管理咨询；法律咨询；会计、审计及税务咨询；会议及展览服务；项目投资管理（仅限公司自有资金）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

#### **（四）江西远东电池有限公司**

公司名称：江西远东电池有限公司（简称“江西远东电池”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：105,302.00万元

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

法定代表人：郑正和

经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；电线电缆、电线电缆设备及附件、电力系统集成、储能电池和分布式储能、配电设备、变压器等的销售；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

#### **（五）远东电池江苏有限公司**

公司名称：远东电池江苏有限公司（简称“远东电池江苏”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元

注册地址：宜兴市高塍镇科技大道8号

法定代表人：蒋承志

经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、氢燃料电池、电池材料（除危险化学品）、电动自行车、环卫专用设备、铜箔、电子驱动控制技术产品的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术咨询、技术服务；新型电池的技术研发、设计；充电桩、充电柜、储能电站的运营

与维护；汽车租赁、销售；电线电缆及附件的销售；计算机软件研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

#### **（六）北京京航安机场工程有限公司**

公司名称：北京京航安机场工程有限公司（简称“京航安”）

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：20,000.00万元

注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室

法定代表人：张胤

经营范围：专业承包；劳务分包；技术开发及转让；技术服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口、销售计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### **（七）上海艾能电力工程有限公司**

公司名称：上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000.00万元

注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座

法定代表人：蒋承志

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；软件开发；软件销售；电线、电缆经营；电工器材销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；电池销售，对电力行业的投资，投资管理，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

#### **（八）水木源华电气有限公司**

公司名称：水木源华电气有限公司（简称“水木源华”）

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：20,000.00万元

注册地址：北京市海淀区永丰路5号院1号楼301

法定代表人：蒋华君

经营范围：电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作；技术开发、技术服务、技术转让；施工总承包；销售电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电（不含电动自行车、不从事实体店经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造高低压成套开关设备、环网柜、箱式开闭所、柱上开关、低压综合配电箱、一体化柱上变台套、电子式互感器及配电自动化终端控制设备、直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备、机器人与自动化设备、无人驾驶航空器与自动化设备、无线数据传输系统的软硬件（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （九）远东买卖宝网络科技有限公司

公司名称：远东买卖宝网络科技有限公司（简称“买卖宝”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,800.00万元

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道29号

法定代表人：蒋承宏

经营范围：利用自有www.cableabc.com、www.mmbao.com网站提供互联网信息服务和发布国内网络广告（范围凭《增值电信业务经营许可证》第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务））；网上销售电工设备、工业用材料（危险化学品除外）、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具、电池、仪器仪表、机电设备、五金交电、照明灯具、电器配件、塑料制品、电子元器件、智能家居设备；电力能源自动化控制软硬件、计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询；网络平台技术研发；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；贸易咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或

禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

#### **(十) 圣达电气有限公司**

公司名称: 圣达电气有限公司(简称“圣达电气”)

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 10,000.00万元

注册地址: 泰兴虹桥工业园区六圩港大道南侧

法定代表人: 李民

经营范围: 电缆附件、电力金具制造、销售;铜箔制造、销售;纯铜接触线、铜合金(银、锡、镁)接触线,铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造;电缆安装技术的咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

#### **(十一) 安徽电缆股份有限公司**

公司名称: 安徽电缆股份有限公司(简称“安缆”)

公司类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本: 30,000.00万元

注册地址: 安徽省天长市安缆大道1号

法定代表人: 朱长彪

经营范围: 电线电缆、电缆附件、金具、电缆用材料、波纹管、电缆盘、电力电气设备、电工器材、木材制品、仪器仪表、开关控制柜、电伴热带的制造、销售;建筑工程、建筑装饰工程、机电设备安装工程、水电安装工程;锂电池销售;互联网及信息工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

#### **(十二) 保定意源达电力设备制造有限公司**

公司名称: 保定意源达电力设备制造有限公司(简称“意源达”)

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 10,000.00万元

注册地址：保定市风能街 168 号科技研发楼

法定代表人：孙卫杰

经营范围：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器、互感器、电抗器、10kV 柱上变压器台成套设备、变压器辅助材料制造，电器开关、电工器材、铜材销售；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）；电力咨询服务，电力系统安装服务，电气设备修理。（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）

### （十三）北京首创融资担保有限公司

公司名称：北京首创融资担保有限公司（简称“首创担保”）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100,230.80万元

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

法定代表人：黄自权

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年3月31日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、被担保人的主要财务数据及持股比例

被担保人2020年度主要财务数据如下：

单位：万元

子公司名称	持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
远东电缆	100%	813,115.71	303,815.17	1,499,754.98	32,975.74	62.64%
新远东电缆	100%	452,516.40	153,251.42	1,014,101.22	1,858.43	66.13%
远东复合技术	100%	91,366.27	77,004.29	105,758.41	5,230.62	15.72%
江西远东电池	100%	115,431.96	-6,675.52	42,574.88	-110,999.98	105.78%
远东电池江苏	100%	96,207.35	4,705.40	1,627.12	-14,755.29	95.11%
京航安	100%	192,665.82	67,767.78	161,071.28	17,661.71	64.83%
艾能电力	100%	89,741.98	-9,289.04	18,118.65	-9,624.18	110.35%
水木源华	100%	14,664.73	8,397.39	6,520.68	-7,930.05	42.74%
买卖宝	100%	125,211.54	25,095.13	478,923.41	1,075.87	79.96%



圣达电气	75.05%	69,133.46	7,050.79	81,858.51	1,083.75	89.80%
安缆	70.13%	125,020.04	41,468.36	203,303.91	6,128.43	66.83%
意源达	25.00%	22,507.68	7,009.05	7,863.15	398.77	68.86%
首创担保	0.00%	569,696.01	375,870.42	38,127.37	18,739.07	34.02%

#### 四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司等共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

#### 五、董事会意见

上述担保额度是为了满足各公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权或重大影响，被担保人具备良好的偿债能力，风险整体可控。公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保，此反担保可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项进行了审议，并发表意见：根据2021年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司（含子公司）提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保人具备良好的偿债能力，公司对其有管控权或重大影响，担保风险可控。同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量

截止2021年3月末，公司对外担保总额为631,917.16万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的198.62%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为624,262.16万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的196.21%；公司对其他公司的担保总额为7,655.00万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的2.41%，公司对外担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十七日