

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临2021-089

## **卧龙电气驱动集团股份有限公司**

### **关于为控股子公司提供担保的进展公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称：“龙能电力”）和卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（以下简称：“荣信传动”）；
- 本次涉及为龙能电力担保发生金额：1亿元人民币，合计已为其提供的担保金额：4.5亿元人民币；本次涉及为荣信传动担保发生金额：5000万元人民币，合计已为其提供的担保金额：5000万元人民币；
- 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**

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称：“卧龙电驱”或“公司”）于2021年4月28日召开八届六次董事会审议通过了《关于2021年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，公司为控股子公司龙能电力提供担保总额不超过5亿元人民币的贷款担保，为控股子公司荣信传动提供担保总额不超过8000万元人民币的贷款担保，期限自2020年年度股东大会起，至2021年年度股东大会止，上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2021年4月30日披露的《卧龙电驱关于2021年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：临2021-024）以及2021年5月22日披露的《卧龙电驱2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-033）。

公司于2021年11月26日，与招商银行股份有限公司鞍山分行签署了对外担保的合同，为荣信传动提供5000万元人民币的对外担保，公司合计已实际为其担保了5000万元人民币。

公司于 2021 年 11 月 29 日，与中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行签署了对外担保的合同，为龙能电力提供 1 亿元人民币的对外担保，公司合计已实际为其担保了 4.5 亿元人民币。

## 二、被担保人基本情况

### （一）龙能电力

企业名称：浙江龙能电力科技股份有限公司

注册资本：16140.1207 万元人民币

注册地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路 15 号

法定代表人：陈建成

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售(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)。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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)。

### （二）荣信传动

企业名称：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

注册资本：5311 万元人民币

注册地点：辽宁省鞍山市铁西区四方台路 272 号

法定代表人：万创奇

经营范围：电气传动与控制系列变频器、变频调速设备、直流输电设备、防爆电气设备、电机软起动设备、无功补偿设备、滤波设备、电机电气设备、变频电源、电源逆变器、变送器、电力电子元件、仪器仪表、其他电力电子装置及其控制系统的研发、生产、销售、售后、工程总包、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；备品备件销售；软硬件开发及销售；经营货物及技术进出口。(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）最近一年又一期财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，龙能电力总资产 132,005.87 万元，负债总额

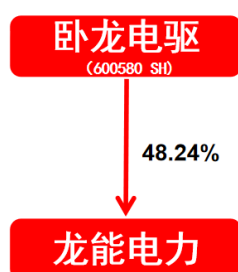
78,606.03 万元，其中银行贷款总额为 53,717.61 万元，流动负债总额为 40,792.98 万元，净资产 53,399.84 万元，全年实现营业收入 12,340.23 万元，净利润 4,832.54 万元，资产负债率 59.55%；

截至 2021 年 9 月 30 日，龙能电力总资产 160,243.05 万元，负债总额 102,304.44 万元，其中银行贷款总额为 58,006.39 万元，流动负债总额为 58,776.10 万元，净资产 57,938.61 万元，前三季度实现营业收入 12,230.59 万元，净利润 4,280.51 万元，资产负债率为 63.84%。

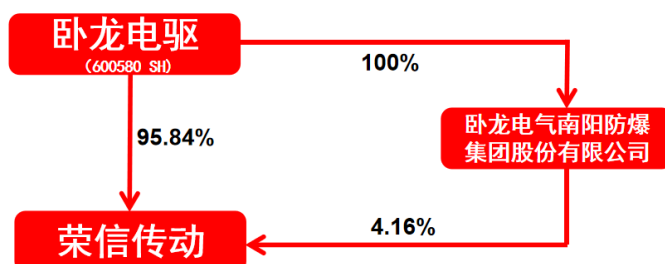
截至 2020 年 12 月 31 日，荣信传动总资产 65,820.47 万元，负债总额 38,579.98 万元，其中银行贷款总额为 3,000 万元，流动负债总额为 38,531.69 万元，净资产 27,240.49 万元，全年实现营业收入 38,853.75 万元，净利润 883.98 万元，资产负债率 58.61%；

截至 2021 年 9 月 30 日，荣信传动总资产 71,424.89 万元，负债总额 43,666.41 万元，其中银行贷款总额为 3,000 万元，流动负债总额为 43,531.40 万元，净资产 27,758.48 万元，前三季度实现营业收入 27,521.69 万元，净利润 517.99 万元，资产负债率为 61.14%。

### （三）关联关系



截至公告披露日，公司对龙能电力的持股比例为 48.24%，为龙能电力的控股股东。



截至公告披露日，公司对荣信传动的持股比例合计为 100%，为荣信传动的

控股股东。

### 三、已签署担保的进展情况及合同主要内容

#### （一）荣信传动

2021年11月26日，公司与招商银行股份有限公司鞍山分行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为控股子公司荣信传动在招商银行股份有限公司鞍山分行办理的融资业务进行担保，担保额度不超过5000万元。

被担保人：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司鞍山分行

担保方式：连带责任保证，无反担保

担保金额：5000万元

担保期限：十二个月

贷款类型：流动资金贷款

担保范围：1.主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用；2.借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

#### （二）龙能电力

2021年11月29日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《最高额保证合同》，约定公司为控股子公司龙能电力在中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行办理的融资业务进行担保，担保额度不超过1亿元。

被担保人：浙江龙能电力科技股份有限公司

保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行

担保方式：连带责任保证，无反担保

担保金额：1亿元

担保期限：7年

贷款类型：并购资金贷款

担保范围：1.主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现

债权的费用；2.借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

以上担保事项均在公司授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。2021 年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届六次董事会审议通过。

上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。

待公司 2020 年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 422,730.81 万元，占上市公司 2020 年经审计净资产的比例为 51.65%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 308,530.81 万元，占上市公司 2020 年经审计净资产的比例为 37.70%。

除为子公司提供担保及控股股东卧龙控股提供担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

#### **六、上网公告附件**

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 30 日