

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临2022—027

山东江泉实业股份有限公司

关于子公司 2022 年度申请综合授信额度及对子公司 提供担保的公告

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：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“绿能慧充”）。
- 授信额度及担保金额：公司全资子公司绿能慧充拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过 15,000 万元，公司将为绿能慧充上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
- 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开第十届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于子公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》，根据 2022 年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信总额度不超过 15,000 万元，公司将为绿能慧充上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度及担保情况概述

（一）申请综合授信额度

根据 2022 年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过 15,000 万元。该额度拟用于向金融机构办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴、融资租赁等用途。

上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视绿能慧充实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）预计担保额度

为确保上述授信顺利办理，公司将为绿能慧充上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过 15,000 万元。

（三）为便于董事会在其权限范围内办理绿能慧充向金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度等条件下，授权公司经营管理层具体负责绿能慧充发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项。

（四）本次子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保事项已经公司十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

成立时间：2012 年 5 月 28 日

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路 24 号能源金贸区中小工业园 3 号院 1 号厂房

经营范围：一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用 DC/DC 变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池

组检测设备；动力电池组测试系统)的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）(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)。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2021年12月31日(经审计) | 2020年12月31日(经审计) |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 18,720.26 | 8,866.81 |
| 负债总额 | 15,225.01 | 7,920.92 |
| 净资产 | 3,495.25 | 945.89 |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 13,628.27 | 6,381.13 |
| 归母净利润 | 641.40 | -198.10 |

（二）被担保人与上市公司的关系

被担保人绿能慧充是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）公司于2022年4月1日召开第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了上述子公司申请融资授信额度及对子公司提供担保的事项。上述事项是为了满足公司全资子公司绿能慧充业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，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，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事意见：

本次子公司 2022 年度申请融资授信额度及为授信额度内贷款提供担保事项符合公司经营需要和整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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，公司对子公司提供的实际发生的担保金额为 0 元，无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二日