

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2023-036

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司（以下简称“卧龙灯塔”）、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”）
- 本次为卧龙灯塔担保金额：2,480万元人民币，截至本公告日，实际为其提供的担保余额：7,480万元人民币（含本次）。
- 本次为荣信传动担保金额：4,000万元人民币，截止本公告日，实际为其提供的担保余额：9,000万元人民币（含本次）。
- 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

2023年07月14日，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”）与中国农业银行股份有限公司绍兴袍江支行（以下简称“农行袍江支行”）签署了2份《保证合同》，为卧龙灯塔提供2,000万元、480万元人民币的对外担保，公司合计已实际为其担保了7,480万元人民币（含本次），累计未超过1亿元人民币的授权担保总额。

2023年07月14日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“浦发银行鞍山分行”）签署了《最高额保证合同》，为荣信传动提供4,000万元人民币的对外担保，公司合计已实际为其担保了9,000万元人民币（含本次），累计未超过1.2亿元人民币的授权担保总额。

（二）内部决策程序

公司于2023年04月27日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了《关于2023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》，公司为子公司卧龙灯塔提供担保总额不超过1亿元人民币的担保，为子公司荣信传动提供担保总额不超过1.2亿元人民币的担保，期限自2022年年度股东大会起，至2023年年度股东大会止，上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

具体详见公司于2023年04月29日披露的《卧龙电驱关于2023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2023-014）以及2023年05月20日披露的《卧龙电驱2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-028）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

1. 基本信息

统一社会信用代码：913306007429056269

注册资本：11,000万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市海塘路75号

法定代表人：庞欣元

经营范围：一般项目:电池制造，电池销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，货物进出口；技术进出口;太阳能发电技术服务，风电场相关系统研发，信息系统集成服务，太阳能热发电产品销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回

收及梯次利用（不含危险废物经营），家居用品销售，针纺织品销售，户外用品销售，金属制日用品制造（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）。

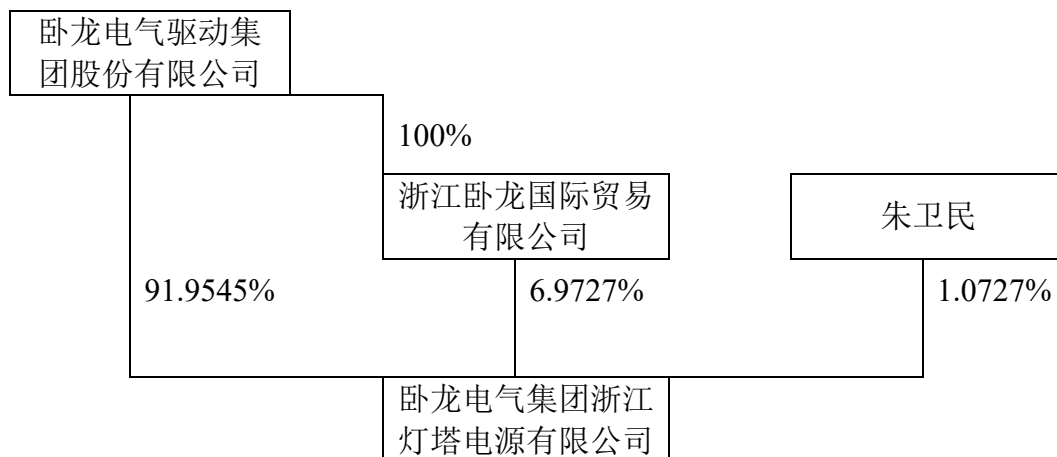
2. 最近一年又一期财务指标

截至2022年12月31日，卧龙灯塔总资产50,305万元，净资产30,862万元，流动负债总额19,443万元，银行贷款总额5,470万元，2022年度实现营业收入39,297万元，净利润493万元。

截至2023年03月31日，卧龙灯塔总资产47,763万元，净资产30,708万元，流动负债总额17,055万元，银行贷款总额4,480万元，2023年1-3月实现营业收入8,022万元，净利润-154万元。

3. 被担保人与上市公司关联关系

截至公告披露日，公司直接持有卧龙灯塔91.9545%的股权，公司通过全资子公司浙江卧龙国际贸易有限公司间接持有卧龙灯塔6.9727%的股权，公司通过上述路径合计持有股权比例为98.9272%。



（二）被担保人：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

1. 基本信息

统一社会信用代码：912103005675841153

注册资本：5,311万元人民币

注册地址：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。）

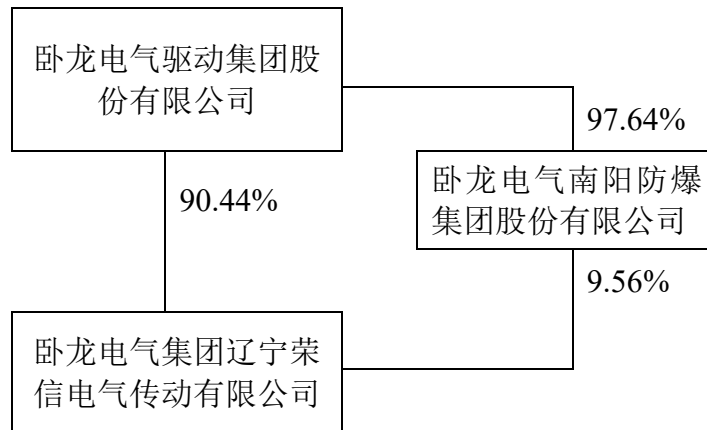
2. 最近一年又一期财务指标

截至2022年12月31日，荣信传动总资产85,266.98万元，净资产28,358.90万元，流动负债总额56,334.44万元，银行贷款总额2,650万元，2022年度实现营业收入50,516.06万元，净利润1,910.46万元。

截至2023年03月31日，荣信传动总资产78,096.70万元，净资产29,218.82万元，流动负债总额48,455.50万元，银行贷款总额4,172.41万元，2023年1-3月实现营业收入10,541.44万元，净利润694.28万元。

3. 被担保人与上市公司关联关系

截至公告披露日，公司对荣信传动的持股比例合计为100%，荣信传动为公司的全资子公司。



三、担保协议的主要内容

（一）公司与农行袍江支行签订的《保证合同》

2023年07月14日，公司与农行袍江支行签订了2笔《保证合同》，约定公司为子公司卧龙灯塔在农行袍江支行办理的融资业务进行担保，担保额度分别不超过2,000万元、480万元人民币。

被担保人：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司绍兴袍江支行

担保方式：连带责任保证

是否有反担保：否

担保金额：2,000万元/480万元人民币

担保期限：2023年07月14日-2024年07月10日/2023年07月14日-2024年01月07日

贷款类型：流动资金贷款/商业汇票银行承兑

担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

（二）公司与浦发银行鞍山分行签订的《最高额保证合同》

2023年07月14日，公司与浦发银行鞍山分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为子公司荣信传动在浦发银行鞍山分行办理的融资业务进行担保，担保额度不超过4,000万元人民币。

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：上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行

担保方式：连带责任保证

是否有反担保：否

担保金额：4,000万元人民币

担保期限：2023年07月14日-2023年11月17日

担保范围：本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

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、担保的必要性和合理性

公司对卧龙灯塔及荣信传动日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，卧龙灯塔及荣信传动目前具备偿债能力，担保风险可控。本次担保事项是为了子公司高效、顺畅地筹集资金，满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及被担保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，提供授信和担保额度是为了日常经营需要。2023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二十五次董事会审议通过。

独立董事意见：为子公司综合授信额度内贷款提供担保是为了满足公司控股子子公司正常生产经营活动，符合现行法律、法规及《公司章程》规定，不存在损

害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。独立董事发表了对该事项同意的独立意见。

公司2022年年度股东大会审议批准，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保金额为318,561.50 万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为35.43%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为99,000万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为11.01%；无逾期担保、无违规担保。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2023年07月15日