

天津百利特精电气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

特别提示

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：

● 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称“百利开关”）提供人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。

● 本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

● 百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险可控，符合公司和股东整体利益。

一、财务资助事项概述

公司持有控股子公司百利开关70.44%股权，天津泰康投资有限公司持有百利开关29.56%股权。为满足百利开关日常经营及业务开展需要，公司与天津泰康投资有限公司按照各自持股比例向百利开关提供合计1,000.00万元的财务资助，其中公司按持股比例70.44%提供704.40万元财务资助，具体情况如下：

资助主体	资助对象	资金用途	财务资助金额	年借款利率	资助期限
天津百利特精电气股份有限公司	天津市百利开关设备有限公司	经营合同需求	704.40万元	3.45%	12个月

公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议、监事会八届十五次会议，分别审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的

议案》，同意上述财务资助事项。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

本次被资助对象为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于可控状态，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）被资助对象基本信息

公司名称：天津市百利开关设备有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：911201117491108427

成立日期：2002年11月27日

注册资本：8,318.44万元人民币

法定代表人：姜浩

住所：天津市西青经济开发区鑫源道23号

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；电器辅件制造；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理；电子产品销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；安防设备制造；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

百利开关的股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）
天津百利特精电气股份有限公司	70.44
天津泰康投资有限公司	29.56

百利开关最近一年主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额	55,687,665.40
负债总额	27,438,370.36
净资产	28,249,295.04
资产负债率	49.27%
项 目	2023年1月-12月（经审计数据）
营业收入	28,951,964.02
净利润	-6,537,871.96

百利开关不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被资助对象的其他股东基本情况

公司名称：天津泰康投资有限公司

公司类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

统一社会信用代码：91120116600914316J

成立日期：1997 年 10 月 24 日

注册资本：103,026.94 万元人民币

法定代表人：赵久占

住所：天津经济技术开发区

经营范围：一、投资于国家鼓励（或）允许外商投资的机电和机械行业及其他领域。二、受所投资企业的书面委托（经董事会一致同意），向其提供下列服务：（一）协调、协助或作为代理人为公司所投资企业（经所投资企业董事会一致同意）从国内外采购该等所投资企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在中国国内外销售所投资企业的产品并为该等产品提供售后服务；（二）在外汇管理部门的同意和监督下，在其与所投资企业之间平衡外汇收支；（三）协助所投资企业招聘人员并提供技术支援和培训、市场开拓、咨询服务和研究开发的服务；（四）协助所投资企业获得贷款并提供担保。三、向其所投资企业及关联企业提供咨询服务。四、

在中国境内设立科研开发中心，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究成果，并提供相应的技术服务。五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务；六、自有房屋租赁（限关联方）。（具体以主管机关登记核定的为准）（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

三、 财务资助的主要内容

资助对象：天津市百利开关设备有限公司

资助金额：704.40 万元

资助方式：有息借款

资助期限：12 个月

年借款利率：3.45%

资金用途：用于经营合同需求

保障措施：百利开关应收账款及项目预收款

还款来源：百利开关应收账款及投产项目回款

四、 财务资助风险分析及风控措施

百利开关为公司控股子公司，经营情况稳定。本次提供借款无其他第三方提供担保。公司能够对百利开关的业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，确保公司资金安全。同时，百利开关的其他股东按股权比例以同等条件向其提供财务资助，相关各方按照公平、公正的市场原则签署借款协议，风险处于可控范围内。

公司将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对控股子公司的风险控制，确保公司的资金安全。

五、 董事会意见

为支持公司控股子公司百利开关的业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，董事会同意公司向百利开关提供财务资助。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于

可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

六、 累计提供财务资助金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为704.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供财务资助的情况，不存在财务资助逾期未收回的情况。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日