

天津百利特精电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
- 本次担保金额：1.4 亿元
- 已实际为被担保人提供的担保余额：公司前次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供的担保金额为 1.4 亿元（已实际为其提供的担保余额为 6,936.31 万元）。
- 本次担保不存在反担保
- 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

因生产经营需要，控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）拟向银行申请额度不超过人民币壹亿肆仟万元综合授信，信贷品种包括：银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款、信用证信贷等业务，期限为一年。上述综合授信用于荣信兴业公司日常生产经营。

公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

2023年3月6日，董事会召开八届十二次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司荣信兴业公司提供担保的议

案》。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司

统一社会信用代码：91210300MA0TWJ1Y4N

成立时间：2017年3月8日

注册地点：辽宁省鞍山市立山区科技路108号

法定代表人：蔡向武

注册资本：人民币壹亿壹仟伍佰陆拾肆万元

经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务等。

股权结构：

序号	股东名称	出资比例 (%)
1	天津百利特精电气股份有限公司	86.735
2	张春生	5.102
3	郭自勇	4.592
4	支正轩	3.571
	合计	100.000

荣信兴业公司 2021 年度（经审计）及 2022 年 9 月（未经审计）主要财务数据和经营成果：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	73,638.69	74,590.52
负债总额	35,806.76	31,289.40
净资产	37,831.93	43,301.11
资产负债率 (%)	48.62	41.95
项目	2021 年	2022 年 1-9 月
营业收入	60,010.70	44,553.50
净利润	7,436.05	5,469.19

三、担保的必要性和合理性

本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足荣信兴业公司日常生产经营及业务发展需要，保障荣信兴业公司持续稳健发展。荣信兴业公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年2月28日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为30,000万元人民币，均为公司为控股子公司提供的担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，占公司最近一期经审计净资产188,850.27万元的15.89%。公司已实际提供的担保余额为8,958.31万元，占公司最近一期经审计净资产的4.74%。无逾期担保。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月八日