

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于子公司之间提供担保的公告

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：上海安奕极企业发展有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次担保事项为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）两家控股子公司之间的担保事项。担保方为极奕开关（上海）有限公司，被担保方为上海安奕极企业发展有限公司。

极奕开关（上海）有限公司为上海安奕极企业发展有限公司拟向银行申请办理综合授信业务，新增融资额度不超过人民币 1,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 1,000 万元）。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

近日，极奕开关（上海）有限公司召开股东会，经全体股东一致同意会议审议通过了《关于最高额担保的议案》。

根据上述议案，股东会同意极奕开关（上海）有限公司为上海安奕极企业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司上海分行申请本金余额不超过人民币一千万元的综合授信业务提供最高额连带责任保证担保。具体担保期限、担保范围以实际签署的担保合同为准。就上述担保，股东会同意授权王江作为本公司代表，办理担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）安奕极企业

- 1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东

2、注册资本：美元 1,644 万元

3、法定代表人：蔡志刚

4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。

5、关联关系：

公司控股子公司。其中，公司持有其 51.40%的股份，宁波梅山保税港区奕隼投资管理中心（有限合伙）持有其 25%的股份，AEG Electric Pacific Limited 持有其 14.6%的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

科目	2020-12-31	2021-09-30（未经审计）
总资产	39,654.87	37,990.28
净资产	18,422.31	17,172.12
	2020 年度	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	24,253.40	22,782.10
净利润	7,622.04	2,736.87

三、担保协议的主要内容

极奕开关（上海）有限公司、上海安奕极企业发展有限公司已于今日和恒丰银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

担保方式：连带责任担保

担保期限：2022 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 25 日

担保金额：人民币壹仟万元

四、董事会意见

上海安奕极企业发展有限公司和极奕开关（上海）有限公司均为公司合并报表范围内的子公司，上海安奕极企业发展有限公司的生产经营状况正常，极奕开关（上海）有限公司为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。关于本次担保事项上海安奕极企业发展有限公司召开了董事会、极奕开关（上海）有限公司召开了股东会，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保

行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次极奕开关（上海）有限公司为上海安奕极企业发展有限公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币 8,750.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.5%；截至目前，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、极奕开关（上海）有限公司股东会决议、上海安奕极企业发展有限公司董事会决议；

2、安奕极企业的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日