

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2024-031

## 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的议案

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：

- 本次银行综合授信额度及期限：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”）、无锡盛邦电子有限公司（以下简称“无锡盛邦”）、武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）、无锡盛迈克传感技术有限公司（以下简称“无锡盛迈克”）（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟申请不超过 120,000 万元人民币的银行综合授信额度，授信期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
- 被担保人名称：华煦贸易、无锡盛邦、武汉华培、无锡盛迈克
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不超过 95,000 万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度；截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 49,282.70 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

## 一、银行综合授信情况：

为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及子公司华煦贸易、无锡盛邦、武汉华培、无锡盛迈克（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟向银行申请合计不超过 120,000 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述银行综合授信额度期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

申请主体	银行名称
公司、华煦贸易、无锡盛邦、武汉华培、无锡盛迈克（包括新设立、收购的全资、控股子公司）	本次申请授信的银行包括但不限于以下银行： 招商银行上海分行、招商银行武汉分行、中国银行上海分行、花旗银行上海分行、中信银行上海分行、兴业银行上海分行、工商银行上海分行、广发银行上海分行、江苏银行上海分行等

## 二、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意 2024 年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过 95,000 万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度。同时，公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司 2024 年度担保预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
(一) 对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	上海华煦国际贸易有限公司	100%	81.45%	27,082.70	50,000	40.66%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
公司	无锡盛邦电子有限公司	58.5%	84.09%	9,200	10,000	8.13%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									

公司	武汉华培动力 科技有限公司	100%	40.41%	13,000	30,000	24.39%	自股东大会 审议通过之 日起12个月	否	否
公司	无锡盛迈克传 感技术有限公 司	100%	24.33%	0.00	5,000	4.07%	自股东大会 审议通过之 日起12个月	否	否

在担保总额度及期限内，在资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。

上述额度为2024年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）上海华煦国际贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

法定代表人：李燕

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2013 年 4 月 15 日

营业期限：2013 年 4 月 15 日至 2033 年 4 月 14 日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；汽车零配件零售；铁路机车车辆配件销售；金属材料销售；金属制品销售；第一类医疗器械销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；绘图、计算及测量仪器销售；民用航空材料销售。（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）

与公司的关系：华煦贸易为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
	金额（万元）	金额（万元）（未经审计）
资产总额	40,586.12	44,584.16
负债总额	33,057.65	36,577.83
净资产	7,528.46	8,006.33
营业收入	95,289.62	25,137.23
净利润	2,438.27	477.87
资产负债率	81.45%	82.04%

经公司综合评估，华煦贸易不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

#### （二）无锡盛邦电子有限公司

注册地址：无锡蠡园经济开发区 3-5 地块汇光工业园 3 号楼三楼

法定代表人：薄卫忠

注册资本：715.863908 万元整

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立日期：2004 年 07 月 30 日

营业期限：2004 年 07 月 30 日至 2035 年 07 月 29 日

经营范围：汽车组合仪表、传感器、汽车零部件及配件的研发、测试、生产、加工、进出口业务和技术服务。（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）一般项目：光伏设备及元器件销售；储能技术服务（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）

与公司的关系：无锡盛邦是公司的控股子公司，公司持有其 58.5%的股权。

无锡盛邦最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
	金额（万元）	金额（万元）（未经审计）
资产总额	25,569.14	28,577.90
负债总额	21,501.35	24,921.43
净资产	4,067.79	3,656.47
营业收入	18,093.06	6,066.43
净利润	-4,441.53	-411.32
资产负债率	84.09%	87.21%

无锡盛邦信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### （三）武汉华培动力科技有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路 66 号

法定代表人：吴跃辉

注册资本：35,000 万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 10 月 28 日

营业期限：2015 年 10 月 28 日至长期

经营范围：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，第一类医疗器械生产，货物进出口，技术进出口，有色金属铸造，铸造用造型材料生产，智能基础制造装备制造，黑色金属铸造，城市轨道交通设备制造，轨道交通工程机械及部件销售，

轨道交通专用设备、关键系统及部件销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),钢、铁冶炼,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销售,第一类医疗器械销售,电工机械专用设备制造,电工仪器仪表销售,电工器材销售,机械电气设备制造,电气设备销售,机械电气设备销售,电子专用设备制造,电子元器件与机电组件设备制造,电力电子元器件制造,电子元器件制造,电子(气)物理设备及其他电子设备制造,电子专用设备销售,电子专用材料销售,电子真空器件销售,电子元器件与机电组件设备销售,电力电子元器件销售,电子真空器件制造,其他电子器件制造,电子专用材料制造,电子元器件零售,集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,集成电路设计,运输设备及生产用计数仪表制造,绘图、计算及测量仪器制造,绘图、计算及测量仪器销售,工程和技术研究和试验发展,工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽车零配件批发,电子元器件批发,摩托车及零配件批发,民用航空材料销售,机械设备销售,新能源汽车电附件销售,铁路运输设备销售,水上运输设备销售,航空运输设备销售,仪器仪表销售,人工智能硬件销售,液气密元件及系统销售,高速精密齿轮传动装置销售,高速精密重载轴承销售,销售代理,光伏设备及元器件销售,铸造用造型材料销售,阀门和旋塞销售,机械零件、零部件销售,气压动力机械及元件销售,气体压缩机械销售,光电子器件销售,高铁设备、配件销售,齿轮及齿轮减、变速箱销售,交通安全、管制专用设备制造,轨道交通绿色复合材料销售,交通及公共管理用标牌销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关系:武汉华培是公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

武汉华培最近一年又一期的财务数据如下:

财务指标	2023年12月31日 金额(万元)	2024年3月31日 金额(万元)(未经审计)
资产总额	73,024.31	77,033.89
负债总额	29,505.59	31,116.53
净资产	43,518.72	45,917.37
营业收入	53,298.07	15,483.81

净利润	6,811.83	2,398.65
资产负债率	40.41%	40.39%

经公司综合评估，武汉华培不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

(四) 无锡盛迈克传感技术有限公司

注册地址：无锡蠡园开发区创意园2号楼201室

法定代表人：薄卫忠

注册资本：500.00万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2005年01月25日

营业期限：2005年01月25日至长期

经营范围：一般项目：技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；集成电路芯片及产品销售；汽车零配件批发；微特电机及组件销售；货物进出口（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）

与公司的关系：无锡盛迈克是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

无锡盛迈克最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	金额（万元）	金额（万元）（未经审计）
资产总额	11,162.58	11,390.57
负债总额	2,715.38	2,835.08
净资产	8,447.20	8,555.49
营业收入	6,501.60	1,328.94
净利润	641.82	108.29
资产负债率	24.33%	24.89%

经公司综合评估，无锡盛迈克不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

四、对外担保的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公



司拟于 2024 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法律法规要求。

如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

#### **五、对外担保的必要性和合理性**

本次担保系满足子公司日常生产经营需要所进行的担保，符合公司整体发展战略。华煦贸易、武汉华培、无锡盛迈克为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。无锡盛邦的其他少数股东未提供同比例担保，系因无锡盛邦是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。通过本次担保，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

#### **六、董事会意见**

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。

公司董事会认为：公司 2024 年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2024 年度对外担保预计中的被担保方为公司控股子公司，担保风险可控，不存在影响其偿债能力的重大事项。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 95,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 77.25%，公司及控股子公司无其他对外担保情形，也不存在逾期担保情形。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024年4月25日