

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-047

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:桂林智源电力电子有限公司(以下简称“桂林智源”),被担保人系公司控股子公司桂林电力电容器有限责任公司(以下简称“桂林电容”)之全资子公司。
- 担保方式:连带责任保证担保
- 本次担保金额:合计不超过1,000万元(人民币,下同)
- 已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司及子公司已实际为其提供的担保余额为3,000万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期情况。

一、担保进展概述

(一) 提供担保情况

近日,广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司桂林电容与中国光大银行股份有限公司桂林分行(以下简称“光大银行桂林分行”)签订了《最高额保证合同》,桂林电容为其全资子公司桂林智源向光大银行桂林分行申请办理额度不超过1,000万元的综合授信业务提供担保。

(二) 担保的决策程序

公司于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司

及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下,对合并报表范围内子公司提供合计不超过 73,800 万元的担保额度,其中,桂林电容为桂林智源提供担保额度不超过 13,000 万元。本次担保额度预计有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度公司股东大会召开之日止。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-018)。

上述事项已经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内,根据各自的担保管理制度审批每一笔担保,办理必要的手续,同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司(含新设子公司)的担保额度作适度调配。

本次担保事项在上述股东大会和董事会预计授权范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称: 桂林智源电力电子有限公司

2、统一社会信用代码: 91450300MA5L4LW320

3、成立时间: 2017 年 5 月 8 日

4、注册地址: 桂林市七星区铁山工业园黄桐路 28 号

5、法定代表人: 王义

6、注册资本: 22,000 万元人民币

7、经营范围: 一般项目: 电力电子元器件研发、制造、销售(许可审批项目除外); 供应链管理服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 智能控制系统集成; 生产线管理服务; 电力电子技术服务(许可审批项目除外); 电气节能技术研究、开发、咨询; 企业自有资金投资; 生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件(以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营); 电气设备修理、零售(涉及许可审批项目除外); 电子产品设计服务; 电力设施承修、承装、承试、销售、制造(涉及许可审批项目凭有效许可证经营); 场地租赁; 软件开发; 电气安装(涉及许可审批项目凭有效许可证经营); 电力检测技术服务; 合同能源管理服务; 对能源业的投资、开发; 网络技术开发、技术服务; 国家放开经营的进出口

业务；电容器及其配套设备制造、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）

8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股 100%。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，桂林智源的资产总额为 29,517.27 万元，负债总额为 9,812.51 万元，资产净额为 19,704.75 万元，2023 年度营业收入为 10,456.77 万元，净利润为-676.73 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），桂林智源的资产总额为 29,092.51 万元，负债总额为 9,076.53 万元，资产净额为 20,015.98 万元，2024 年 1-3 月营业收入为 2,816.99 万元，净利润为-27.47 万元。

10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容 80.38%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司桂林电容与光大银行桂林分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：

（一）被担保人：桂林智源电力电子有限公司

（二）担保人：桂林电力电容器有限责任公司

（三）债权人：中国光大银行股份有限公司桂林分行

（四）担保方式：连带责任保证担保

（五）担保金额：合计不超过 1,000 万元

（六）担保范围：桂林智源向光大银行桂林分行申请办理的综合授信业务，包括桂林智源在主合同项下应向光大银行桂林分行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他应付的费用。

（七）保证期间：《综合授信协议》项的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到

期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次公司控股子公司桂林电容为其全资子公司桂林智源提供担保有利于桂林智源向银行开展综合授信业务，满足其日常经营的资金需求。本次被担保方系公司合并报表范围内的控股公司，公司在经营管理、财务等方式能够对其实施有效的控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是公司控股子公司桂林电容为了满足其全资子公司桂林智源日常经营的资金需求，不会对公司及控股子公司桂林电容的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司整体发展战略。本次担保在公司 2024 年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。

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，对外担保余额为人民币 20,800 万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的 2023 年归属于上市公司股东净资产的 7.20%。上述担保不存在逾期担保情况。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日