

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-086

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于为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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（以下简称“荣信传动”）
- 本次拟担保金额：6,000 万元，合计已实际为其提供的担保余额：6,000 万元（含本次）
- 本次担保是否有反担保：否
- 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

2024 年 12 月 04 日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”或“公司”）与招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招商银行鞍山分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，约定公司为荣信传动在招商银行鞍山分行办理的融资业务等进行担保，担保额度合计不超过 6,000 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，公司为子公司荣信传动提供担保，总额不超过 12,000 万元人民币，额度期限自 2023 年年度股东大会起，至 2024 年年度股东大会止，上述事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

具体详见公司于 2024 年 04 月 29 日披露的《卧龙电驱关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:临 2024-028)以及 2024 年 05 月 21 日披露的《卧龙电驱 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2024-044)。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

企业名称:卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

统一社会信用代码:912103005675841153

注册资本:10,000 万元人民币

注册地址:辽宁省鞍山市铁西区四方台路 272 号

法定代表人:庞欣元

经营范围:一般项目:变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;电力电子元器件制造;配电开关控制设备制造;工业自动控制系统装置制造;新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;电容器及其配套设备制造;发电机及发电机组制造;电动机制造;电机制造;工业控制计算机及系统制造;电子测量仪器制造;电子元器件制造;电工仪器仪表制造;电工机械专用设备制造;软件开发;工程和技术研究和试验发展;电机及其控制系统研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;集中式快速充电站;储能技术服务;合同能源管理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)

(二) 最近一年又一期财务指标

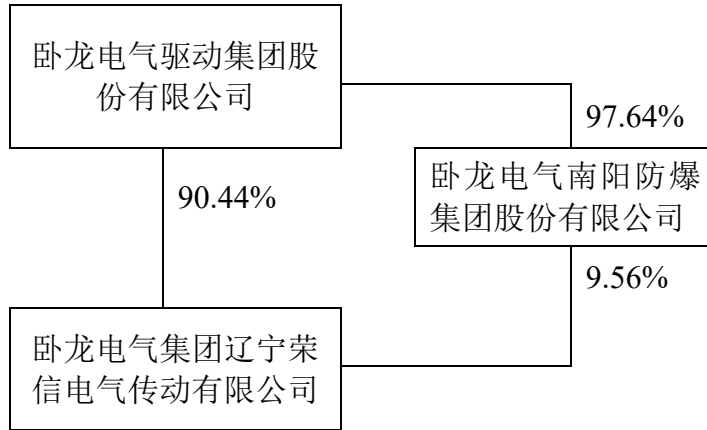
截至 2023 年 12 月 31 日,荣信传动总资产 87,717.58 万元,负债总额 54,293.82 万元,其中银行贷款总额为 2,517.32 万元,流动负债总额为 53,678.00 万元,净资产 33,423.76 万元,全年实现营业收入 46,195.96 万元,净利润 375.86 万元,资产负债率 61.89%。

截至 2024 年 09 月 30 日,荣信传动总资产 86,183.34 万元,负债总额 50,389.41 万元,其中银行贷款总额为 2,426.98 万元,流动负债总额为 49,734.77 元,净资产 35,793.92 万元,2024 年 1-9 月份实现营业收入 32,032.29 万元,净利润 2,370.16

万元，资产负债率为 58.47%。

(三) 被担保人与上市公司关联关系

截至公告披露日，公司对荣信传动的持股比例为100%，荣信传动为公司的全资子公司。



三、签署担保的进展情况及合同主要内容

2024 年 12 月 04 日，公司与招商银行鞍山分行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为子公司荣信传动在招商银行鞍山分行办理的融资业务等进行担保，担保额度不超过 6,000 万元。

被担保人：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司鞍山分行

担保方式：连带责任保证

是否有反担保：否

担保金额：6,000 万元

担保期限：2024 年 12 月 04 日起至《授信协议》项下每笔业务到期日另加三年

授信类型：包括但不限于贷款 / 订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑 / 保贴、国际 / 国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大

写)伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

以上担保事项均在公司授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、担保的必要性和合理性

公司对荣信传动日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,荣信传动目前具备偿债能力,担保风险可控。本次担保事项是为了子公司高效、顺畅地筹集资金,满足子公司经营发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司及被担保子公司资信和经营状况正常,偿还债务能力较强,担保风险可控,提供授信和担保额度是为了日常经营需要。2024年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司九届六次董事会审议通过。

公司2023年年度股东大会审议批准,在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内,全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

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,公司及子公司对外提供的担保金额为311,479.40万元(包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等),占公司2023年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为33.11%;无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为77,000万元,占公司2023年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为8.18%;无逾期担保、无违规担保。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024年12月05日