

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告

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：无锡宏盛换热系统有限公司（以下简称“宏盛换热系统”）、无锡宏盛新能源有限公司（以下简称“宏盛新能源”），均为公司全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计不超过人民币 15,000 万元。截至公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 7,280 万元。
- 本次担保未提供反担保，无对外担保逾期情形。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司全资子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币 15,000 万元（其中宏盛换热系统不超过人民币 10,000 万元，宏盛新能源不超过人民币 5,000 万元），实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。

综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内

办理具体贷款事宜，授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

(二) 履行的内部决策程序

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 无锡宏盛换热系统有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡宏盛换热系统有限公司

注册地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号

法定代表人：钮法清

注册资本：20000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；液压动力机械及元件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；电池制造；非公路休闲车及零配件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；电池销售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备修理；对外承包工程；技术进出口；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）

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	52,262.35	55,926.33
负债总额	26,294.85	35,985.24
资产净额	25,967.49	19,941.09
科目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-12 月

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	24,716.63	53,701.93
净利润	3,526.41	3,273.57

3、与公司关系

公司名称	股东名称	持股比例
无锡宏盛换热系统有限公司	无锡宏盛换热制造股份有限公司	100%

(二) 无锡宏盛新能源有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡宏盛新能源有限公司

注册地点：无锡市滨湖区马山南堤路 66 号

法定代表人：陈强

注册资本：3000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零部件批发；电子元器件零售；汽车零部件零售；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）

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,070.06	3,446.02
负债总额	3,549.29	1,501.27
资产净额	1,520.77	1,944.75
科目	2023 年 1-7 月	2022 年 1-12 月

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	3,072.29	1,864.88
净利润	-423.98	-389.71

3、与公司关系

公司名称	股东名称	持股比例
无锡宏盛新能源有限公司	无锡宏盛换热制造股份有限公司	65%
	无锡宏盛新能源运营科技有限公司	35%

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事认为，公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司此次担保事项被担保方为公司全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司担保总额为 7,280 万元，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 13.26%，无逾期担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日