

国网英大股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：上海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）
- 本次担保金额：人民币 65,000 万元；累计为置信智能担保金额人民币 65,000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司置信智能的人民币 35,000 万元的综合授信承担连带保证责任，担保期限为一年。

公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“农业银行上海长宁支行”）签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司置信智能的人民币 30,000 万元的综合授信承担连带保证责任，担保期限为一年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2020 年 8 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司 2020 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，详见公司于 2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的公告。上述担保在公司 2020 年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海置信智能电气有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市长宁区天山西路 588-590 号 2 幢 1 楼东区

法定代表人：宋云翔

注册资本：人民币 15000.0000 万元整

经营范围：

许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：电气领域、节能环保领域、电子信息科技、能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业项目投资，生产（限分支机构）和销售和租赁电力设备及系统、输配电设备及配件、节能设备、环保设备、仪器仪表，环保工程，合同能源管理，计算机信息系统集成，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

截至 2020 年 9 月 30 日，置信智能资产总额 924,831.58 万元，负债总额 580,088.49 万元，净资产 344,743.09 万元（数据未经审计）。

置信智能为公司全资子公司。

三、担保合同的主要内容

1、担保类型：公司与招商银行上海分行签订《最高额不可撤销担保书》，为置信智能的人民币 35,000 万元的综合授信提供担保；公司与农业银行上海长宁支行签订《最高额保证合同》，为置信智能的人民币 30,000 万元的综合授信提供担保。

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：1 年

4、担保金额：人民币 65,000 万元

5、反担保：无反担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司本年度累计对外担保发生额为 81,000 万元，对外担保余额为 7,826.05 万元，均为对下属控股公司提供的担保，分别占公司最近一

期经审计净资产的 22.86%、2.21%，公司无逾期对外担保。

五、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》
- 2、《最高额保证合同》
- 3、国网英大股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议
- 4、置信智能 2020 年第三季度财务报表及营业执照复印件

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日