

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-019

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公司提供预计合计不超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司对子公司提供担保余额为人民币 51,312.25 万元（其中：公司为 JST Power Equipment, Inc 提供担保 0 美元，为其他子公司提供担保人民币 51,312.25 万元）。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2024 年为子公司提供预计合计不超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容

以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

上述担保事项的授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	金盘电气集团（上海）有限公司	15,000.00
2	武汉金盘智能科技有限公司	15,000.00
3	金盘（扬州）新能源装备制造有限公司	13,000.00
4	金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司	20,000.00
5	JST Power Equipment, Inc.	3,548.90
6	武汉金拓电气有限公司	5,000.00
合计	-	71,548.90

注 1：公司对被担保人 JST Power Equipment, Inc.担保额度为 500 万美元，上表已按照 2024 年 3 月 8 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.0978 元折算，折算后金额人民币 3,548.90 万元。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。上述担保事项的授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人的基本情况

（一）金盘电气集团（上海）有限公司

1. 被担保人名称：金盘电气集团（上海）有限公司
2. 成立日期：2006年04月17日
3. 注册地址：上海市青浦区汇金路999号
4. 法定代表人：付国红
5. 注册资本：15,000万元人民币
6. 经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），生产加工变压器、输变电设备、输配电成套设备，消防控制设备、工业自动化控制设备，电力设备配件及其安装、维修，销售公司

自产产品及其相关技术服务。（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）

7. 股权结构及与本公司关系：金盘电气集团（上海）有限公司为公司的全资子公司，其中直接持股70%，间接持股30%。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	62,822.85
负债总额	18,529.71
净资产	44,293.14
营业收入	51,579.41
净利润	6,209.76
扣除非经常性损益的净利润	5,924.50

注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10. 金盘电气集团（上海）有限公司不属于失信被执行人。

（二）武汉金盘智能科技有限公司

1. 被担保人名称：武汉金盘智能科技有限公司

2. 成立日期：2016年12月15日

3. 注册地址：湖北省武汉市江夏区大桥新区刑远长街21号

4. 法定代表人：陈伟

5. 注册资本：10,000万元人民币

6. 经营范围：输配电及控制设备、工业自动控制系统装置、电气传感器元器件研发、制造、销售；软件研发、销售；电气设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目开发、建设；售电服务；普通货运；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；机电设备及配件、原材料、金属材料及制品、化工原料及产品（不含危险品）、仪器仪表销售。（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）

7. 股权结构及与本公司关系：武汉金盘智能科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8.主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	173,307.41
负债总额	157,469.30
净资产	15,838.10
营业收入	107,878.58
净利润	6,655.05
扣除非经常性损益的净利润	6,557.52

注: 上述财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 无。

10. 武汉金盘智能科技有限公司不属于失信被执行人。

(三) 金盘(扬州)新能源装备制造有限公司

1.被担保人名称: 金盘(扬州)新能源装备制造有限公司

2. 成立日期: 2021年9月26日

3. 注册地址: 扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路1号

4. 法定代表人: 沈理

5. 注册资本: 5,000万元人民币

6. 经营范围: 许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准)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; 智能输配电及控制设备销售; 电气设备销售; 消防技术服务; 电气设备修理; 电力设施器材制造; 工业自动控制系统装置制造; 工业自动控制系统装置销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 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)

7. 股权结构及与本公司关系: 金盘(扬州)新能源装备制造有限公司为公司的全资子公司, 公司持有其100%股权。

8.主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	31,368.35
负债总额	24,091.49
净资产	7,276.86
营业收入	52,748.94
净利润	2,035.86
扣除非经常性损益的净利润	2,001.30

注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10. 金盘（扬州）新能源装备制造有限公司不属于失信被执行人。

（四）金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司

1. 被担保人名称：金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司

2. 成立日期：2023年9月12日

3. 注册地址：湖南省邵阳市双清区大兴路与云峰路交叉口E-08地块

4. 法定代表人：王荣旺

5. 注册资本：10000万人民币

6. 经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；海洋工程装备制造；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控制设备研发；技术进出口；货物进出口；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工仪器仪表销售；光伏发电设备租赁；承接总公司工程建设业务；对外承包工程。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

7. 股权结构及与本公司关系：金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	10,274.18
负债总额	305.75
净资产	9,968.43
营业收入	2.04
净利润	-31.57
扣除非经常性损益的净利润	-31.57

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 无。

10. 金盘科技新能源智能装备(湖南)有限公司不属于失信被执行人。

(五) JST Power Equipment, Inc.

1. 被担保人名称: JST Power Equipment, Inc.

2. 成立日期: 1998年1月30日

3. 注册地址: 30 Skyline Drive, Lake Mary, Florida 32746.

4. 董事: Yuqing Jing (靖宇清)

5. 实际发行股本: 100股

6. 经营范围: 变压器、开关等电子电力设备的生产、制造和研究开发

7. 股权结构及与本公司关系: JST Power Equipment, Inc.为公司的控股子公司, 公司通过全资子公司JST Power Equipment (Hong Kong) Limited 间接持有其80%股权, JINPAN INTERNATIONAL LIMITED/金榜国际有限公司(以下简称“金榜国际”)持有其20%股权。

8. 主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	51,408.99
负债总额	56,309.96
净资产	-4,900.96

营业收入	71,671.98
净利润	841.61
扣除非经常性损益的净利润	676.91

注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.JST Power Equipment, Inc.不属于失信被执行人。

（六）武汉金拓电气有限公司

1. 被担保人名称： 武汉金拓电气有限公司

2. 成立日期： 2022年11月14日

3. 注册地址： 武汉东湖新技术开发区关东街道高新二路36号办公楼、厂房
（自贸区武汉片区）

4. 法定代表人： 董圣文

5. 注册资本： 10000万人民币

6. 经营范围： 许可项目： 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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： 变压器、整流器和电感器制造； 配电开关控制设备研发； 配电开关控制设备制造； 光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售； 输配电及控制设备制造； 智能输配电及控制设备销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7. 股权结构及与本公司关系： 武汉金拓电气有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 （经审计）
资产总额	19,676.83
负债总额	8,493.37
净资产	11,183.46

营业收入	17,811.95
净利润	1,197.38
扣除非经常性损益的净利润	1,176.56

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 武汉金拓电气有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，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批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行保函、流动贷款、信用证、信贷证明、融资租赁等业务。上述担保事项有助于满足公司子公司日常经营的融资需要，且被担保对象均为公司子公司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控。

上述 6 名被担保人中，JST Power Equipment, Inc. 为公司的非全资子公司，其他被担保人均均为全资子公司。JST Power Equipment, Inc. 的其他少数股东金榜国际已于 2020 年 1 月 1 日起无条件且不可撤销的放弃持有 JST Power Equipment, Inc. 20% 股份对应的收益权及表决权，因此本次担保金榜国际未按收益权提供同比例担保。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为子公司提供上述担保预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司为下属子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各下属子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司下属子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为下属子公司提供上述担保。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例均为 0%。公司对子公司累计提供担保总额为人民币123,548.90 万元（不含本次担保），全部为公司对子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 37.48%和 14.49%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年3月21日