

四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

1、公司全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司（以下简称“蔚宇电气”或“子公司”）因经营发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司德阳分行（以下简称“银行”）申请总额度不超过人民币1,000.00万元的综合授信，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务，公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。

2、本事项已经公司于2020年8月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：四川蔚宇电气有限责任公司
- 2、住所：四川省德阳市经开区岷山路与图门江路东北角
- 3、注册资本：贰仟万元整
- 4、法定代表人：王军
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、营业期限：2016年01月22日至长期
- 7、经营范围：新能源汽车充电桩、移动充电车的研发、制造、销售、服务和维修；直流电源模块、交直流计量电表、充电桩功率控制器、充电枪等充电桩

零配件和相关充电设备设施的研发、制造、销售、服务和维修；充电桩（站）相关应用软件平台、充电桩（站）应用解决方案技术的研究、销售、服务、转让；电气机械和器材的研发、制造、销售、服务；微波应用技术研究、销售、服务、转让；电子产品、电工专用设备的研发、制造、销售、服务和维修；仪器仪表的研发、制造、销售、服务和维修；金属制品制造；货物进出口及技术进出口；软件的技术研究、制作、销售和服务（限基础软件和应用软件）。（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）

8、主要财务数据

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	11,715,608.63	14,751,701.25
负债总额	2,323,267.19	7,107,259.62
净资产	9,392,341.44	7,644,441.63
项 目	2019 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入	6,431,121.23	1,295,644.91
营业利润	-2,617,243.04	-1,749,300.38
净利润	-2,595,419.80	-1,747,899.81

9、截至本公告披露日，公司未发现蔚宇电气成为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司授信融资提供担保的主要目的是为了能够更好地满足子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前，子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力。

蔚宇电气作为公司全资子公司，业务和财务风险均可控，故上述担保事项不提供反担保。

董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

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，公司及子公司对外担保总额为 1,000.00 万元（含本次担保额度），占公司 2019 年经审计合并报表净资产 531,615,336.53 元的 1.88%，均为公司对子公司的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日