

金通灵科技集团股份有限公司

关于 2022 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

- 1、公司对资产负债率超过 70%的全资或控股子公司提供预计担保总额为 4.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 14.98%，未达到最近一期经审计净资产 50%；
- 2、公司实际提供担保余额为 12.98 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 39.67%，均为公司合并报表范围内全资及控股子公司提供的担保。公司对合并报表以外的担保金额为 0，未达到最近一期经审计净资产 30%；
- 3、提醒各位投资者充分注意担保风险。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金通灵”）于 2022 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2022 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保概述

公司为支持下属全资或控股子公司的生产经营，满足其对资金的需求，提高企业融资效率，保证其生产经营业务活动的顺利开展。根据公司金融事业部作出的预测，2022 年度公司为下属全资或控股子公司申请融资或其他业务需要提供担保的额度不超过人民币 103,000 万元。其中为全资子公司担保额度不超过人民币 78,000 万元，为控股子公司担保额度不超过人民币 25,000 万元；为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度为人民币 53,000 万元。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出下述担保对象及总担保额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

（二）审议程序

全体董事一致通过了《关于 2022 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。公司独立董事对本次担保额度预计事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本议案经董事会通过后需提交股东大会审议。

上述担保事项的决议有效期从公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致，并根据实际经营需要对预计担保对象在上述额度范围内相互之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保合同为准。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
金通灵	上海运能能源科技有限公司（以下简称“上海运能”）	100%	61.16%	0	103,000.00	31.48%
金通灵	上海工业锅炉（无锡）有限公司（以下简称“无锡工锅”）	100%	44.59%	0		
金通灵	江苏运能能源科技有限公司（以下简称“江苏运能”）	100%	79.18%	0		
金通灵	江苏金通灵鼓风机有限公司（以下简称“金通灵鼓风机”）	100%	45.51%	13,000.00		
金通灵	江苏金通灵精密制造有限公司（以下简称“精密制造”）	100%	130.28%	0		
金通灵	江苏金通灵氢能机械科技有限公司（以下简称“金通灵氢能”）	100%	0.87%	0		
金通灵	高邮市林源科技开发有限公司（以下简称“高邮林源”）	65%	118.34%	3,700.00		
金通灵	泰州锋陵特种电站装备有限公司（以下简称“泰州锋陵”）	70%	74.08%	7,800.00		
金通灵	南通新世利物资贸易有限公司（以下简称“新世利贸易”）	72%	94.61%	900.00		
金通	江苏金通灵储能科技有限公司	51%	45.16%	0		

灵	(以下简称“金通灵储能”)				
金通灵	南通金通灵环保设备有限公司 (以下简称“金通灵环保”)	51%	122.72%	0	

注：上表最近一期净资产为公司 2021 年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照 2021 年 12 月 31 日财务数据（经审计）计算得出。

三、被担保人的基本情况

(一) 上海运能能源科技有限公司

1、基本情况

公司名称	上海运能能源科技有限公司
统一社会信用代码	91310112697219108U
注册地址	上海市闵行区紫秀路 100 号 4 幢（A 栋）7 楼
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	17811.18 万元人民币
法定代表人	邵耿东
成立日期	2009-11-11
经营范围	从事能源科技、节能环保科技、新能源科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询，电力专业建设工程设计，环保工程，建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），节能及电力设备的销售，实业投资（除股权投资及股权投资管理），从事货物及技术的进出口业务。（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）
与公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	78,965.93	61,469.78
其中：银行贷款总额	-	500.00
流动负债总额	76,476.84	55,613.38
资产负债率	61.16%	62.65%
净资产	50,152.95	43,293.31

项目	2021 年度（经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	47,569.10	28,747.98
利润总额	7,997.98	4,585.42
净利润	6,859.64	4,073.09

3、上海运能自设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

（二）上海工业锅炉（无锡）有限公司

1、基本情况

公司名称	上海工业锅炉（无锡）有限公司
统一社会信用代码	91320205MA1MRD124M
注册地址	无锡市锡山经济技术开发区安泰一路 101 号
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	20000 万元人民币
法定代表人	邵耿东
成立日期	2016-08-12
经营范围	锅炉的设计、制造、安装、修理、改造；锅炉及配件的销售；压力容器制造、销售；水处理设备的设计、制造、销售；非标设备的设计、制造、销售；通用机械及零部件、电器机械及器材、水暖器材、建筑材料、仪器仪表、金属材料、制冷设备、五金交电、通讯器材（不含卫星电视广播地面发射装置和接收设备）的销售；日用百货的零售；能源及锅炉的技术研发、技术咨询、技术转入及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
与公司的关系	全资孙公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 （经审计）	2020 年 12 月 31 日 （经审计）
----	---------------------------	---------------------------

负债总额	19,086.42	19,720.29
其中：银行贷款总额	1,000	2,000.00
流动负债总额	18,892.44	19,508.14
资产负债率	44.59%	50.21%
净资产	23,722.46	19,557.44
项目	2021 年度（经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	18,690.95	25,340.08
利润总额	509.27	2,027.82
净利润	506.71	1,845.75

3、无锡工锅自设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

（三）江苏运能能源科技有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏运能能源科技有限公司
统一社会信用代码	91320214067631878N
注册地址	无锡市锡山经济技术开发区安泰一路 101 号
公司类型	有限责任公司
注册资本	5000 万元人民币
法定代表人	邵耿东
成立日期	2013-04-26
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；发电机及发电机组

	销售；汽轮机及辅机销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；金属材料销售（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）
与公司的关系	全资孙公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债总额	13,178.45	3,612.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	13,178.45	3,612.60
资产负债率	79.18%	51.59%
净资产	3,465.25	3,389.87
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	13,508.23	5,443.33
利润总额	87.05	391.65
净利润	75.38	344.27

3、江苏运能自设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

（四）江苏金通灵鼓风机有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏金通灵鼓风机有限公司
统一社会信用代码	91320682MA20DNF692
公司住所	南通市如皋市城北街道双龙社区14、22组
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	12000万元人民币
法定代表人	季维东
成立日期	2019-11-13
经营范围	鼓风机及各类配件的制造、加工、销售及相关技术咨询、技

	术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
与公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债总额	9,335.62	8,043.26
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	9,335.62	8,043.26
资产负债率	45.51%	65.18%
净资产	11,177.40	4,297.10
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	414.88	-
利润总额	-147.64	-68.90
净利润	-147.60	-68.87

3、金通灵鼓风机自设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

（五）江苏金通灵精密制造有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏金通灵精密制造有限公司
统一社会信用代码	91320600MA1YU2PQ0G
公司住所	南通市崇川区钟秀中路135号
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	季维东
成立日期	2019-08-02
经营范围	精密机械零部件和五金件的生产、加工、销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（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)
与公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据:

单位: 万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债总额	9,241.23	4,987.02
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	8,017.50	4,987.02
资产负债率	130.28%	98.36%
净资产	-2,148.13	83.07
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	4,570.09	4,756.78
利润总额	-2,964.73	-1,135.13
净利润	-2,231.20	-834.87

4、精密制造公司自设立至今, 未受过重大行政处罚、刑事处罚; 未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁, 不属于失信被执行人。

(六) 江苏金通灵氢能机械科技有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏金通灵氢能机械科技有限公司
统一社会信用代码	91320682MA1XB1888
公司住所	南通市如皋市城北街道惠民路 660 号
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	5000 万元人民币
法定代表人	刘军
成立日期	2018-10-19
经营范围	氢能燃料电池压缩机、氢能备用应急电源的研发、生产、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) 许可项目: 各类工程建设活动(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)
与公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据:

单位: 万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债总额	1.65	1.02
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1.65	1.02
资产负债率	0.87%	19.46%
净资产	186.99	4.22
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-1.23	-0.91
净利润	-1.23	-0.91

3、金通灵氢能机械公司自设立至今, 未受过重大行政处罚、刑事处罚; 未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁, 不属于失信被执行人。

(七) 高邮市林源科技开发有限公司

1、基本情况

公司名称	高邮市林源科技开发有限公司
统一社会信用代码	913210847833644087
公司住所	高邮市界首镇工业区
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	8571.43 万元人民币
法定代表人	季伟
成立日期	2006-01-12
经营范围	新能源开发、应用、推广, 工程技术咨询, 生物质发电, 复合肥、秸秆压块加工、销售, 设备制造、销售, 农林产品收购、销售, 承包建设能源工程, 自有资产投资管理, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁

	止进出口的商品和技术除外)。(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)
与公司的关系	控股子公司

2、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债总额	30,358.43	23,223.03
其中:银行贷款总额	3,700.00	3,700.00
流动负债总额	29,863.44	22,843.20
资产负债率	118.34%	110.74%
净资产	-4,705.77	-2,251.89
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	31.70	561.93
利润总额	-3,081.25	-3,333.45
净利润	-2,453.88	-2,539.28

3、高邮林源公司自设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚;未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不属于失信被执行人。

(八) 泰州锋陵特种电站装备有限公司

1、基本情况

公司名称	泰州锋陵特种电站装备有限公司
统一社会信用代码	913212917514431280
公司住所	泰州市经济开发区祥泰路401号
公司类型	有限责任公司
注册资本	11000万元人民币
法定代表人	冯兰江
成立日期	2003-07-02
经营范围	研发、生产柴(汽)油发电机组、非民用无人靶机、风机、压缩机、汽轮机、燃气轮机和移动电站,销售卡车装柴(汽)油发电机组、卡车,自营和代理各类商品及技术的进出口业

	务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （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）一般项目：新型能源技术研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售（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）
与公司的关系	控股子公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债总额	22,255.58	18,909.65
其中：银行贷款总额	13,110.00	14,658.68
流动负债总额	22,018.58	18,672.65
资产负债率	74.08%	74.70%
净资产	7,788.00	6,406.09
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	13,592.23	10,406.15
利润总额	1,526.86	1,083.75
净利润	1,381.91	978.25

3、泰州锋陵自设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

（九）南通新世利物资贸易有限公司

1、基本情况

公司名称	南通新世利物资贸易有限公司
统一社会信用代码	91320600796115902X
公司住所	南通市钟秀中路135号1幢401-405室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	500万元人民币
法定代表人	季伟

成立日期	2006-11-28
经营范围	钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、轴承、紧固件、起重设备、通风设备、机械配件、包装材料、焊接材料及配件、机电产品、低压电器、仪器仪表、劳护用品、办公用品、水暖配件销售；电动工具、气动工具的销售及维修。（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）一般项目：建筑材料销售（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）
与公司的关系	控股子公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债总额	24,665.26	19,817.09
其中：银行贷款总额	5,900.00	6,399.26
流动负债总额	24,665.26	19,817.09
资产负债率	94.61%	92.53%
净资产	1,405.81	1,598.17
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	21,615.95	14,730.20
利润总额	411.51	355.95
净利润	307.64	266.42

3、新世利贸易自设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

(十) 江苏金通灵储能科技有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏金通灵储能科技有限公司
统一社会信用代码	91320682MA1UW0JR2M
公司住所	南通市如皋市城南街道马塘路88号
公司类型	有限责任公司

注册资本	3000 万元人民币
法定代表人	季维东
成立日期	2018-01-09
经营范围	一般项目：储能技术服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；供冷服务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展（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）
与公司的关系	控股子公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	1,824.76	848.65
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,808.03	848.65
资产负债率	45.16%	62.31%
净资产	2,215.75	513.29
项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	1,302.35	677.18
利润总额	-215.97	-323.59
净利润	-177.53	-256.18

3、金通灵储能自设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

(十一) 南通金通灵环保设备有限公司

1、基本情况

公司名称	南通金通灵环保设备有限公司
------	---------------

统一社会信用代码	913206127615464387
公司住所	南通市通州区平潮镇工业园区捕鱼港村
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	600 万元人民币
法定代表人	季伟
成立日期	2004-05-09
经营范围	大气脱硫设备、工业除尘设备、污水处理设备、消声通风设备制造、安装；自有厂房、机械设备租赁；机械设备装卸服务；仓储服务。（国家有专项规定的从其规定）（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）
与公司的关系	控股子公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	5,252.91	4,795.02
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,252.91	4,795.02
资产负债率	122.72%	127.06%
净资产	-972.57	-1,021.07
项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	3,559.23	2,195.94
利润总额	47.58	-38.29
净利润	48.50	-38.18

3、金通灵环保自设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

公司目前尚未签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议通过及相关金融机构或类金融机构审核同意，担保合

同具体内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司拟在 2022 年度为下属全资或控股子公司提供担保，该项担保有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。董事会同意本次担保额度预计事项及同意提交 2021 年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事对公司拟在 2022 年度为下属全资或控股子公司提供担保的事项发表了同意的独立意见，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。本次担保程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：本次担保额度是公司根据相关全资或控股子公司日常经营所需要的经营资金进行的合理预计，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的全资或控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

八、公司累计对外担保情况

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额（含本次担保额度）为 16.81 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 51.38%；实际提供担保余额为 12.98 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 39.67%，均为公司合并报表范围内提供的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第四次会议决议》；

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十四日