

金通灵科技集团股份有限公司
关于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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为12家控股子公司（以下简称“子公司”）提供2024年度担保额度预计事项。同日，该事项经第六届监事会第三次会议审议通过。上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

为了满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为子公司向银行等金融机构申请融资或其他业务提供担保额度不超过125,500万元的担保。其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为20,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度为105,500万元。上述担保额度范围内，各子公司之间可以调剂使用，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

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、担保额度预计情况

（一）为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计情况

单位：万元

序号	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	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	江苏金通灵新能源运营管理有限公司	100%	0.00%	0	1,000	0.50%	否
2	公司	上海工业锅炉（无锡）有限公司	100%	52.66%	3,378.34	19,000	9.53%	否
合计		-	-	-	3,378.34	20,000	10.03%	-

注：上表最近一期净资产为公司2023年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照2023年12月31日财务数据（经审计）计算得出。

（二）为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度预计情况

单位：万元

序号	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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	上海运能能源科技有限公司	100%	70.13%	0	1,000	0.50%	否
2	公司	江苏金通灵鼓风机有限公司	100%	71.44%	10,260	15,000	7.52%	否
3	公司	江苏运能能源科技有限公司	100%	79.17%	3,602.89	31,000	15.54%	否
4	公司	黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	71%	88.02%	0	40,000	20.06%	否
5	公司	南通新世利物资贸易有限公司	72%	92.03%	500	2,500	1.25%	否
6	公司	泰州锋陵特种电站装备有限公司	70%	110.18%	7,100	7,500	3.76%	否
7	公司	江苏金通灵储能科技有限公司	51%	112.52%	242.72	2,000	1.00%	否
8	公司	江苏金通灵氢能机械科技有限公司	100%	137.61%	0	1,000	0.50%	否
9	公司	高邮市林源科技开发有限公司	65%	163.43%	3,400	3,500	1.75%	否
10	公司	江苏金通灵精密制造有限公司	100%	235.33%	1,927.23	2,000	1.00%	否
合计		-	-	-	27,032.84	105,500	52.88%	-

注：上表最近一期净资产为公司2023年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照2023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) 江苏金通灵新能源运营管理有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏金通灵新能源运营管理有限公司
统一社会信用代码	91320600MA207YFE14
公司住所	南通市崇川区钟秀中路 135 号 12 幢 207-214 室
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	10,000 万元
法定代表人	季维东
成立日期	2019-10-15
经营范围	新能源电站、压缩空气站的建设、运营及管理；新能源发电领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；生物质能综合利用咨询、技术研发、技术服务；气化炉的制造；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	-	0.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	0.00
资产负债率	0.00%	0.00%
净资产	568.70	568.77
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	-	0.47
利润总额	-0.07	0.15
净利润	-0.07	0.15

3、经查询，江苏金通灵新能源运营管理有限公司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	25,000 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	27,268.07	24,127.20
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,500.00
流动负债总额	27,114.93	23,951.38
资产负债率	52.66%	49.57%
净资产	24,517.30	2,459.37

项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	21,851.30	25,359.02
利润总额	-204.82	155.07
净利润	-54.15	164.34

3、经查询，上海工业锅炉（无锡）有限公司不属于失信被执行人。

（三）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	17,811.18 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	82,714.60	91,405.13
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	82,250.09	90,928.34
资产负债率	70.13%	70.93%
净资产	35,227.42	37,467.52
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	4,607.90	25,661.54
利润总额	-2,661.99	-297.18
净利润	-2,240.10	203.05

3、经查询，上海运能能源科技有限公司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	12,000 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	21,270.17	16,547.77
其中：银行贷款总额	10,260.00	13,000.00
流动负债总额	14,010.16	6,581.10
资产负债率	71.44%	59.10%
净资产	8,504.75	11,453.82
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	2,892.41	285.62
利润总额	-2,924.07	-354.60
净利润	-2,949.07	-329.68

3、经查询，江苏金通灵鼓风机有限公司不属于失信被执行人。

(五) 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	5,000 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：建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；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（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：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；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；太阳能热利用装备销售；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；机械设备租赁；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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	30,041.41	17,238.35
其中：银行贷款总额	3,061.01	1,298.25
流动负债总额	30,028.66	17,125.58
资产负债率	79.17%	72.69%
净资产	7,904.85	6,476.99
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	41,940.28	26,814.05
利润总额	959.68	-401.53

净利润	907.86	-372.04
-----	--------	---------

3、经查询，江苏运能能源科技有限公司不属于失信被执行人。

（六）黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司

1、基本情况

公司名称	黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司
统一社会信用代码	91233000MA1AWNRY5R
注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路 1069 号北大荒创新创业大厦 15 层
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	孙伟
成立日期	2017-12-14
经营范围	农业环保技术孵化服务；农业环保技术推广服务；社会经济咨询服务；火力发电；固体废物处理；污水处理及再生利用；热力生产和供应；冷库服务；有机肥料制造；砖制造；汽轮机制造；内燃机制造；发电机及发电机组制造；专用设备批发。
与公司的关系	控股子公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	35,445.86	6,301.83
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	35,441.46	989.51
资产负债率	88.02%	36.57%
净资产	4,822.76	10,928.83
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-560.28	-
净利润	-558.18	3.10

备注：黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司于 2023 年 4 月 30 日实际控制权转移至公司，为公司同一控制下合并企业。

3、经查询，黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司不属于失信被执行人。

（七）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、防护用品、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；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	20,126.90	19,668.79
其中：银行贷款总额	6,500.00	6,800.00
流动负债总额	20,126.90	19,668.79
资产负债率	92.03%	92.15%
净资产	1,742.44	1,674.71
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)

营业收入	17,600.20	19,022.30
利润总额	92.06	361.53
净利润	67.73	268.89

3、经查询，南通新世利物资贸易有限公司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	11,000 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	21,136.66	22,149.79
其中：银行贷款总额	10,320.00	10,920.00
流动负债总额	20,699.66	21,592.79
资产负债率	110.18%	78.50%
净资产	-1,953.23	6,067.35

项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	3,732.14	8,189.68
利润总额	-8,373.40	-823.57
净利润	-8,020.58	-734.63

3、经查询，泰州锋陵特种电站装备有限公司不属于失信被执行人。

（九）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	南通市钟秀中路 135 号
公司类型	有限责任公司
注册资本	3,000 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	2023 年 12 月 31 日 （经审计）	2022 年 12 月 31 日 （经审计）
负债总额	2,552.97	3,374.77
其中：银行贷款总额	-	600.00
流动负债总额	2,306.41	3,226.79
资产负债率	112.52%	64.39%
净资产	-284.03	1,866.21

项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	911.40	3,257.98
利润总额	-1,743.21	-444.83
净利润	-2,150.25	-349.78

3、经查询，江苏金通灵储能科技有限公司不属于失信被执行人。

（十）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	91320682MA1XBL1888
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	5,000 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	2023 年 12 月 31 日 （经审计）	2022 年 12 月 31 日 （经审计）
负债总额	318.65	1.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	318.65	1.60
资产负债率	137.61%	0.85%
净资产	-87.09	187.01
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）

营业收入	-0.47	0.47
利润总额	-684.91	0.02
净利润	-684.91	0.02

3、经查询，江苏金通灵氢能机械科技有限公司不属于失信被执行人。

(十一) 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	8,571.43 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	38,510.73	35,189.49
其中：银行贷款总额	3,400.00	3,500.00
流动负债总额	37,959.79	34,739.85
资产负债率	163.43%	145.95%
净资产	-14,946.20	-11,078.27
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	88.13	26.09

利润总额	-3,523.16	-5,943.90
净利润	-3,867.93	-6,374.00

3、经查询，高邮市林源科技开发有限公司不属于失信被执行人。

(十二) 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	1,000 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
负债总额	18,129.00	17,014.52
其中：银行贷款总额	-	3,000.00
流动负债总额	16,669.65	14,396.74
资产负债率	235.33%	132.51%
净资产	-10,425.32	-4,174.27
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	4,805.74	5,748.08
利润总额	-4,503.70	-2,675.03
净利润	-6,251.05	-2,027.34

3、经查询，江苏金通灵精密制造有限公司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，上述担保尚需提交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

董事会认为：公司拟为子公司向银行等金融机构申请融资或其他业务提供不超过 125,500 万元的担保额度，担保期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止的事项符合公司实际情况，且约定了担保期限内担保余额不得超过担保总额度，各子公司之间的担保额度可以调剂使用。本次公司提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。该事项是为支持子公司的生产经营，满足其对资金的需求，有利于提高企业的融资效率，保证其生产经营业务活动的顺利开展。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。

六、监事会意见

监事会认为：本次担保额度是公司根据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子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总金额（含本次担保额度）为 12.57 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 63.03%；实际提供担保余额为 6.17 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 30.94%，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。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024年4月17日