

湖北平安电工科技股份公司

关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的公告

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

一、担保情况概述

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，为进一步统筹公司及子公司资金需求，有效控制融资风险，同意公司及子公司湖北平安电工实业有限公司（以下简称“平安实业”）2025 年度向银行及其他金融机构申请融资授信额度合计不超过人民币 15,000 万元（含本数），授信品类包括但不限于公司日常生产经营所需的长期/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。上述授信金额最终以相关各银行等金融机构实际审批为准，在总融资授信额度下公司将根据实际情况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行调配。此外，公司拟为子公司平安实业的综合授信业务提供金额不超过人民币 5,000 万元的担保额度。具体情况如下：

（一）申请融资授信情况

单位：万元

授信主体	授信银行	授信金额
平安电工	中国农业银行通城支行	10,000
平安实业	招商银行武汉分行	5,000
合计		15,000

(二) 对子公司的担保情况

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	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
平安电工	平安实业	100%	63.94%	0	5,000	2.72%	否
合计				0	5,000	-	-

为提高效率，在满足上述担保方式的条件下，董事会提请授权公司董事长在有关法律法规及规范性文件范围内，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述融资及担保额度的有效期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内。超出上述担保额度和期限范围外的担保事项，应根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，另行履行决策程序。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：湖北平安电工实业有限公司
- 2、成立日期：2015 年 7 月 28 日
- 3、注册地点：湖北省武汉市长江新区智能制造产业园淘金山路北 8 号
- 4、法定代表人：潘渡江
- 5、注册资本：贰仟陆佰陆拾捌万元人民币
- 6、主营业务：云母制品制造，云母制品销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车电附件销售，玻璃纤维及制品制造，玻璃纤维及制品销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，新材料技术研发，储能技术服务，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 7、股权结构：公司持有平安实业 100% 股份。
- 8、主要财务指标（单位：人民币万元）：

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	35,233.86	36,443.12
负债总额	23,047.44	23,300.76
净资产	12,186.42	13,142.36
科目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	21,219.68	5,239.43
利润总额	4,502.91	1,108.72
净利润	4,212.26	940.24

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

10、截至2025年3月31日，平安实业的资产负债率为63.94%。

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，以上融资授信及担保合同尚未签署；具体贷款额度、贷款品种、实际担保金额、担保期限以及担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，此次担保事项是为了满足全资子公司的生产经营和业务发展需求，有利于提高公司整体融资效率，推动公司日常经营业务的开展，符合公司整体战略发展方向。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为平安实业提供担保的额度为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.72%。截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保的情形。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会

2025年4月18日