

思源电气股份有限公司

关于为控股子公司银行融资提供担保的公告

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。

重要提示:

1、被担保人:江苏思源特种变压器有限公司(以下简称“思源特变”)、江苏思源新能源科技有限公司(以下简称“思源新能源”)以及江苏思源能源技术有限公司(以下简称“思源能源”)。

2、公司本次为思源特变提供担保的金额为 12,000 万元人民币,为思源能源提供担保的金额为 30,000 万元人民币,为思源新能源提供担保的金额为 8,000 万元人民币。截止本公告披露日前,公司未为思源特变、思源能源、思源新能源提供过担保。

3、本次担保没有反担保。截止本公告披露日,公司无逾期对外担保的情况。

4、本次担保事项经董事会审议通过后,需提交股东大会审议。

一、担保情况的概述

随着业务的快速发展,为提高资金使用效率,降低融资成本,同时满足公司日常经营的资金需求,思源电气股份有限公司(以下简称“思源电气”或“公司”)的全资子公司思源特变、思源新能源以及思源能源拟分别向江苏省国家开发银行申请综合授信,主要用于银行贷款融资等需求。根据上述三家全资子公司的实际情况,公司拟为上述三家全资子公司的融资业务提供连带责任担保。

在实际担保发生时,授权公司董事长在此授权额度内,予以确认并签署担保协议等相关文件,授权期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月。

2025 年 5 月 15 日,公司第八届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保的决议》,符合中国证监会《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联方资金往来及对外担保制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏思源特种变压器有限公司

1) 基本信息

企业名称：江苏思源特种变压器有限公司

成立日期：2018年12月14日

住所：常州市钟楼区春江中路26号

法定代表人：李刚

注册资本：50,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：电力变压器、特种变压器、电抗器及输变电机零部件的制造、安装，销售；变压器及输变电设备的测试、检修、技术指导服务；电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验设备、光电设备、仪器、仪表、智能化软件的研发、生产、销售；电力自动化和电力监测领域的技术服务；企业管理服务；自有设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2) 股权结构

思源电气股份有限公司 100%控股江苏思源特种变压器有限公司。

3) 主要财务数据（人民币元）

指标	2023年12月31日	2024年12月31日
总资产	441,067,028.38	713,748,093.99
总负债	211,688,913.92	241,523,837.27
其中：短期借款(股东借款)	0	0
净资产	229,378,114.46	472,224,256.72
指标	2023年度	2024年度

营业收入	12,426,724.31	60,362,106.40
净利润	-9,106,370.87	-7,153,857.74
经营活动产生的现金流量净额	2,795,806.56	-32,158,120.79

被担保人不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

2、江苏思源新能源科技有限公司

1) 基本信息

企业名称：江苏思源新能源科技有限公司

成立日期：2023年06月29日

住所：无锡市惠山区玉祁街道东兴路6号

法定代表人：董增平

注册资本：20,000万元 人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池零配件生产；机械电气设备制造；电池销售；电池零配件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电子元器件制造；电气设备修理；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

2) 股权结构

2023年6月29日由思源电气股份有限公司设立，持股比例100%。

3) 主要财务数据（人民币元）

指标	2023年12月31日	2024年12月31日
总资产	220,393,147.95	552,132,590.86
总负债	20,422,800.00	365,564,105.24
其中：短期借款(股东借款)	0.00	0.00
净资产	199,970,347.95	186,568,485.62

指标	2023 年度	2024 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-29,652.05	-13,401,862.33
经营活动产生的现金流量净额	521,166.69	-5,603,822.89

被担保人不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

3、江苏思源能源技术有限公司

1) 基本信息

企业名称：江苏思源能源技术有限公司

成立日期：2022 年 03 月 01 日

住所：江苏省如皋市城北街道邓元路 1 号

法定代表人：董增平

注册资本：50,000 万元 人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：储能技术服务；输配电及控制设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；蓄电池租赁；非居民住房地产租赁（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）

2) 股权结构

2022 年 3 月 1 日由思源电气股份有限公司设立，持股比例 100%。

3) 主要财务数据（人民币元）

指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	104,322,572.01	546,860,280.65
总负债	199,673.00	62,015,237.63
其中：短期借款(股东借款)	0.00	0.00
净资产	104,122,899.01	484,845,043.02

指标	2023 年度	2024 年度
营业收入	0.00	9,323,337.69
净利润	-2,189,484.11	-11,767,855.99
经营活动产生的现金流量净额	-825,660.88	-17,026,370.04

被担保人不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司思源特变、思源新能源、思源能源向金融机构申请总额不超过 50,000 万元人民币综合授信，主要用于银行贷款融资等需求。

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过 3 年）
- 3、担保额度：总计不超过人民币 50,000 万元。

担保方	被担保方	银行名称	担保金额（万元）	担保金额占 2024 年度审计净资产比例	公司持股比例
思源电气	思源特变	江苏省国家开发银行	12,000	0.95%	100%
思源电气	思源新能源	江苏省国家开发银行	8,000	0.63%	100%
思源电气	思源能源	江苏省国家开发银行	30,000	2.37%	100%
合计			50,000	3.95%	

上述项目综合授信额度的实际使用、使用期限及担保条件以与银行签署的最终协议为准。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自审议通过本协议之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议。不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本协议经股东大会审议通过后 36 个月有效。超过上述额度的担保，按照上市公司相关的法律法规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

四、相关审核意见

1、董事会意见

随着公司业务的不断发展，为满足其日常生产经营发展要求，需向银行申请融资业务，为保证其顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金需求，支持业务快速发展，本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制的范围之内，故担保风险较小，且符合公司整体利益。

本次担保由本公司作 100%担保，无提供反担保情况。

2、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于相关子公司开展业务，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意本次担保事项并提交股东大会进行审议。

3、监事会意见

2025年5月15日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保的的决议》，监事会同意本次为相关子公司提供担保事项，该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 10,756.94 万元，不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日