

上海宏英智能科技股份有限公司

关于 2026 年度对外担保预计额度的公告

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。

重要内容提示：

- 1、被担保人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）及参股公司。参股公司股东提供同比例担保。
- 2、公司不存在对外担保逾期的情况。
- 3、特别风险提示：截至 2025 年 9 月 30 日，部分合并报表范围内子公司及参股公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司子公司以及参股公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司拟在 2026 年度为合并报表范围内子公司以及参股公司提供总额不超过 19.2 亿元的担保，用于合并报表范围内子公司以及参股公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。其中，对资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司担保额度不超过人民币 16.5 亿元，对资产负债率 70%以下的合并报表范围内子公司担保额度不超过人民币 1.5 亿元，对参股公司担保额度不超过人民币 1.2 亿元。本次担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内担保额度可循环使用。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

2026 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2026

年度对外担保预计额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

二、2026年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (含间接持股)	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 期经审计净资 产比例	是否 关联 担保
公司及合并报表范围 内子公司	上海宏英新能源科技有限公司	100%	78.65%	35,991万元	共享担保额度 127,328.562675 万元	166.19%	否
	上海宏英自动化科技有限公司	100%	87.52%	—			否
	湖南云联智控电子科技有限公司	100%	88.03%	—			否
	江门市宏犇物联网科技有限公司	60%	71.10%	459.85万元			否
	温州恒储新能源技术有限公司	100%	89.64%	1,220.587325 万元			否
	上海宏英商业发展有限公司	100%	0%	—			否
	上海有电来新能源科技有限公司	60%	10.13%	—			否
	西安有电来智慧科技有限公司	60%	63.16%	—			否
	宏智捷能源科技(上海)有限公司	70%	67.07%	—			否
	深圳宏鹰新能源科技有限公司	100%	0%	—	共享担保额度 15,000万元	15.11%	否
	慧电能源科技有限公司	60%	1.18%	—			否
	广西宏英智能科技有限公司	65%	26.57%	—			否
	江西宏岩汽车科技有限公司	80%	0%	—	共享担保额度 7,590万元	12.09%	否
	上海宏英汽车科技有限公司	100%	0%	—			否
	上海宏英低碳科技有限公司	70%	0%	—			否
	山东金鹰能源科技有限公司	49%	82.30%	4,410万元			否
	上海英华卓能新能源科技有限公司	40%	1.22%	—			否

注：

1. 上述仅为部分列举的合并报表范围内子公司及参股公司，担保对象包括所有合并报表范围内的子公司、在额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司以及参股公司。
2. 公司最新一期数据为2025年1-9月财务数据（未经审计）。

三、被担保人基本情况

（一）上海宏英新能源科技有限公司

统一社会信用代码: 91310117MACUG6PC7L

成立日期: 2023-08-10

注册资本: 9000 万元

法定代表人: 石艾灵

注册地址: 上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄 1 号 2 层 201 室

经营范围: 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; 软件开发; 软件销售; 储能技术服务; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 供冷服务; 热力生产和供应; 电池制造; 电池销售; 电池零配件生产; 电池零配件销售; 电动汽车充电基础设施运营; 充电桩销售; 输配电及控制设备制造; 配电开关控制设备销售; 站用加氢及储氢设施销售; 合同能源管理; 电子、机械设备维护（不含特种设备）; 信息系统运行维护服务; 新兴能源技术研发; 配电开关控制设备研发; 电力行业高效节能技术研发; 智能控制系统集成; 电子专用材料研发; 能量回收系统研发; 新能源原动设备制造; 光伏设备及元器件制造; 新能源原动设备销售; 新能源汽车生产测试设备销售; 电力电子元器件销售; 智能输配电及控制设备销售; 先进电力电子装置销售; 新能源汽车换电设施销售; 光伏设备及元器件销售; 新能源汽车电附件销售; 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）; 充电控制设备租赁; 光伏发电设备租赁; 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）许可项目: 发电业务、输电业务、供（配）电业务; 水力发电; 建设工程施工; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系: 系公司全资子公司

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	46,662.01	48,599.00
负债总额	36,485.05	38,223.60
净资产	10,176.96	10,375.39
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	46,675.01	9,539.23

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
利润总额	1,567.41	381.68
净利润	1,173.43	198.43

(二) 上海宏英自动化科技有限公司

统一社会信用代码: 91310117MA1J494P22

成立日期: 2020-05-29

注册资本: 3000 万元

法定代表人: 简文兰

注册地址: 上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄 1 号 3 层 301 室, 4 层 401 室

经营范围: 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; 软件开发; 智能控制系统集成; 仪器仪表销售; 智能仪器仪表销售; 通讯设备销售; 电子测量仪器销售; 显示器件销售; 充电桩销售; 电池销售; 汽车零部件研发; 汽车零部件及配件制造; 电子元器件与机电组件设备制造; 安防设备制造; 显示器件制造; 智能仪器仪表制造。(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) 许可项目: 电线、电缆制造。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权关系: 系公司全资子公司

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	39,844.45	43,672.15
负债总额	34,894.22	38,220.73
净资产	4,950.23	5,451.42
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	4,398.89	6,558.57
利润总额	26.23	456.05
净利润	121.08	481.12

(三) 湖南云联智控电子科技有限公司

统一社会信用代码: 91430124MA4R1MCM0E

成立日期: 2019-12-09

注册资本: 500 万元

法定代表人: 张化宏

注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号湖南省大学科技园产业园 7 号栋厂房 5 楼 D 区

经营范围：电子产品生产；工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、电气机械及器材、电工器材、计量器具、计算机应用电子设备的制造；基础、应用的软件开发；新材料技术开发服务；计算机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；人工智能应用；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；智能技术咨询、服务；计算机硬件、计算机辅助设备、工业自动化设备、计算机应用电子设备、电子产品、计量器具、电子元件及组件的销售；安全防护门系统的销售；工业自动化设备、电子仪器、电气设备的研发；计算机硬件的开发；电线、电缆、通讯设备的批发；电线、电缆的零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,135.77	7,285.10
负债总额	2,362.88	6,413.41
净资产	772.89	871.69
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	4,351.03	3,485.70
利润总额	114.47	99.35
净利润	74.39	88.79

（四）上海宏英商业发展有限公司

统一社会信用代码：91310120MAD27RJB5L

成立日期：2023-10-24

注册资本：5000 万元

法定代表人：曾红英

注册地址：上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢

经营范围：一般项目：物业管理；会议及展览服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划。（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)

股权关系: 系公司全资子公司

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,122.07	3,114.27
负债总额	0.31	0
净资产	3,121.76	3,114.27
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-28.12	-7.49
净利润	-28.12	-7.49

(五) 温州恒储新能源技术有限公司

统一社会信用代码: 91330383MAC0QQ2T1Q

成立日期: 2022-09-30

注册资本: 100 万元

法定代表人: 石艾灵

注册地址: 浙江省温州市龙港市薛家桥社区 768 号二层

经营范围: 许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务(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, 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; 储能技术服务; 软件开发; 合同能源管理(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)。

股权关系: 系公司全资子公司。

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1195.36	1257.03
负债总额	1140.23	1126.85
净资产	55.14	130.18
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	117.98	109.40
利润总额	73.52	63.27
净利润	55.14	75.05

(六) 上海有电来新能源科技有限公司

统一社会信用代码: 91310117MAC27TBQ0H

成立日期: 2022-11-03

注册资本: 1000 万元

法定代表人: 曾晖

注册地址: 上海市松江区越联路 168 号 1 号楼 106 室

经营范围: 许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 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; 新能源汽车换电设施销售; 汽车零部件及配件制造; 电池销售; 充电桩销售; 电子产品销售; 智能机器人销售; 软件开发; 软件销售; 伺服控制机构制造; 电机及其控制系统研发; 集成电路设计; 输配电及控制设备制造; 变压器、整流器和电感器制造; 电子专用设备制造; 终端测试设备制造; 机械电气设备销售; 电子专用设备销售; 电气设备销售; 终端测试设备销售; 电气设备修理; 通用设备修理; 专用设备修理; 机械设备租赁; 光伏发电设备租赁; 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)

股权关系: 系公司控股孙公司。各股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例
1	上海宏英自动化科技有限公司	60.00%
2	领充新能源科技有限公司	40.00%
合计		100.00%

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	725.32	738.82
负债总额	95.09	74.88
净资产	630.23	663.94
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	283.27	149.62
利润总额	88.32	35.48
净利润	83.90	33.71

(七) 西安有电来智慧科技有限公司

统一社会信用代码: 91610131MADR7GJB8A

成立日期: 2024-07-18

注册资本: 500 万元

法定代表人: 李攀

注册地址: 陕西省西安市高新区普丰路 201 号数字经济产业园 6 号楼 5 层 512-2 室

经营范围: 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; 电动汽车充电基础设施运营; 新能源汽车换电设施销售; 电池销售; 充电桩销售; 电子产品销售; 智能机器人销售; 物联网技术研发; 物联网技术服务; 网络与信息安全软件开发; 软件开发; 软件销售; 工业互联网数据服务; 数据处理服务; 计算机系统服务; 工程管理服务; 电机及其控制系统研发; 集成电路设计; 机械电气设备销售; 电子专用设备销售; 电气设备销售; 终端测试设备销售; 电气设备修理; 通用设备修理; 专用设备修理; 机械设备租赁; 光伏发电设备租赁; 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) 许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

股权关系: 系公司控股孙公司。股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例
1	上海有电来新能源科技有限公司	100.00%
	合计	100.00%

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	249.33	176.89
负债总额	110.31	111.72
净资产	139.02	65.18
营业收入	71.30	86.21
利润总额	-81.19	-157.61
净利润	-60.98	-153.85

(八) 宏智捷能源科技(上海)有限公司

统一社会信用代码: 91310120MAD000QE0A

成立日期: 2023-10-19

注册资本：5000 万元
法定代表人：李永青
注册地址：上海市奉贤区星火开发区莲塘路 251 号 8 框
经营范围：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；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理；电机及其控制系统研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；风电场相关装备销售；海上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；电子产品销售；电池销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；集成电路销售；软件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能车载设备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备销售；电线、电缆经营；货物进出口。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：系公司控股孙公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海宏英新能源科技有限公司	70.00%
2	宇辰旭新能源科技（上海）有限公司	30.00%
合计		100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,901.72	4,481.10
负债总额	2,353.96	3,005.41
净资产	1,547.76	1,475.69
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	105.01	0
利润总额	-260.55	-66.33
净利润	-202.16	-72.07

（九）深圳宏鹰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HLT8731

成立日期：2022-12-15

注册资本：3000 万元
法定代表人：张化宏
注册地址：深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场 1 栋 A 座 1402
经营范围：充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；汽车零配件批发；新能源原动设备销售；电机及其控制系统研发；软件销售；软件开发；国内贸易代理；智能机器人销售；工业机器人销售。（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）^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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	468.22	457.79
负债总额	1.34	0
净资产	466.89	457.79
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	151.91	0
利润总额	-186.22	-9.09
净利润	-186.57	-9.09

（十）慧电能源科技有限公司

统一社会信用代码：91341702MAD18QM654

成立日期：2023-11-01

注册资本：5000 万元

法定代表人：舒金水

注册地址：安徽省池州市站前区池州国际汽车城 4 幢 124、124 复试

经营范围：一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；热力生产和供应；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数

据服务；合同能源管理；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；防腐材料销售；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；市政设施管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：系公司控股孙公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海宏英新能源科技有限公司	60.00%
2	舒金水	40.00%
合计		100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	0.86	0.85
负债总额	0.01	0.01
净资产	0.85	0.84
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-0.14	-0.01
净利润	-0.14	-0.01

（十一）广西宏英智能科技有限公司

统一社会信用代码：91450103MADAPMNL4Q

成立日期：2024-01-19

注册资本：1000 万元

法定代表人：娄山

注册地址：南宁市青秀区玉兰路1号三区28栋1号房1-3楼

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；供应链管理服务；建筑材料销售；电动汽车充电基础设施运营；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；新

能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电池零配件销售；充电桩销售；机动车充电销售；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表制造；电子专用设备制造；通用零部件制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；专用仪器制造；物联网设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；电机制造；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；发电机及发电机组销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；人工智能行业应用系统集成服务；新能源汽车生产测试设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零部件再制造；电动机制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车装饰用品制造；输配电及控制设备制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电池零配件生产；电池制造；发电机及发电机组制造（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：系公司控股孙公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海宏英新能源科技有限公司	65.00%
2	南宁市慈居建材有限公司	35.00%
合计		100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	151.54	120.52
负债总额	38.61	32.02
净资产	112.93	88.5
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	0.69	11.6
利润总额	-21.58	-24.55
净利润	-17.07	-24.43

（十二）江西宏岩汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91360111MADK50YCOM

成立日期：2024-05-21

注册资本：1000 万元

法定代表人：张化宏

注册地址：江西省南昌市青山湖区南京东路 399 号天御国际大厦-写字楼 1203 室（第 12 层）

经营范围：一般项目：汽车零部件研发，汽车零配件零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车零配件批发，机械零件、零部件销售，新能源汽车电附件销售，电子元器件零售，工业自动控制系统装置销售，汽车零部件再制造，汽车零部件及配件制造，机械零件、零部件加工，机动车修理和维护，货物进出口，进出口代理，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）

股权关系：系公司控股孙公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海宏英汽车科技有限公司	80.00%
2	南宁市慈居建材有限公司	20.00%
合计		100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	0	0
负债总额	0	0
净资产	0	0
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

（十三）上海宏英汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MAD0Y8956G

成立日期：2023-09-26

注册资本：5000 万元

法定代表人：张化宏

注册地址：上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢

经营范围：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；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件零售；工业自动控制系统装置销售；

汽车零部件再制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；
机械零件、零部件加工【分支机构经营】；机动车修理和维护【分支机构经营】；
货物进出口；进出口代理；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）

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	165.85	183.34
负债总额	0	0
净资产	165.85	183.34
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-38.23	17.49
净利润	-39.35	17.49

（十四）江门市宏犇物联网科技有限公司

统一社会信用代码：91440783MADJ1G4C0T

成立日期：2024-04-28

注册资本：500 万元

法定代表人：简信文

注册地址：开平市沙塘镇下丽村委会龙腰 7 号之一（一址多照）

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；网络与
信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；矿山机械销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；销售代理；人
工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；数据处理
服务；计算机系统服务；工程管理服务；新兴能源技术研发；供应链管理服务；汽
车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；电动汽车充电基础设施运营；
建筑工程机械与设备租赁；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电
池零配件销售；充电桩销售；机动车充电销售；储能技术服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危
险货物）。（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
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：系公司控股孙公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海宏英新能源科技有限公司	60.00%
2	赖结明	20.00%
3	广州砼运昇网络科技有限公司	20.00%
合计		100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	266.70	983.41
负债总额	44.40	699.23
净资产	222.30	284.18
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	0	458.09
利润总额	-17.70	173.61
净利润	-17.70	178.90

（十五）上海宏英低碳科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MADGXP097B

成立日期：2024-04-17

注册资本：2000 万元

法定代表人：张化宏

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号三层

经营范围：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；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；技术进出口；货物进出口。（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）自主展示（特色）项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；节能管理服务；企业管理咨询；新兴能源技术研发。

股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海宏英智能科技股份有限公司	70.00%
2	阿拉丁（深圳）数字能源合伙企业（有限合伙）	30.00%
合计		100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
----	------------------	------------------

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	0.86	0.66
负债总额	0	0
净资产	0.86	0.66
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-0.14	-0.2
净利润	-0.14	-0.2

(十六) 山东金鹰能源科技有限公司

统一社会信用代码: 91371600MADR8JWD0G

成立日期: 2024-07-04

注册资本: 5000 万元

法定代表人: 牛金良

注册地址: 山东省滨州高新区青田街道高五路 333 号

经营范围: 一般项目: 新兴能源技术研发; 储能技术服务; 电池制造; 电池销售; 电池零配件生产; 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; 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 光伏发电设备租赁; 太阳能发电技术服务; 智能控制系统集成; 电动汽车充电基础设施运营; 风力发电技术服务; 配电开关控制设备销售; 电力行业高效节能技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售; 仪器仪表制造; 汽车零部件及配件制造; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 电子元器件制造; 输配电及控制设备制造; 仪器仪表销售; 充电桩销售; 充电控制设备租赁; 新能源汽车电附件销售; 新能源汽车换电设施销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 电子元器件批发; 电子元器件零售; 专用设备修理; 货物进出口; 技术进出口; 合同能源管理; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 信息系统运行维护服务; 电力电子元器件销售; 智能输配电及控制设备销售; 先进电力电子装置销售; 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)。(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) 许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权关系: 系公司参股公司。各股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例
----	------	------

序号	股东名称	持股比例
1	滨州新能源集团有限责任公司	51.00%
2	上海宏英新能源科技有限公司	49.00%
	合计	100.00%

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	15,651.71	38,745.47
负债总额	9,893.96	31,888.39
净资产	5,757.75	6,857.08
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	8,893.81	17,345.15
利润总额	1,010.33	1,354.13
净利润	757.75	1,014.77

(十七) 上海英华卓能新能源科技有限公司

统一社会信用代码: 91310115MAE96BKQ3M

成立日期: 2025-01-23

注册资本: 1500 万元

法定代表人: 宁建南

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张江路665号三层

经营范围: 许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 建设工程勘察; 建设工程施工; 建设工程设计; 建设工程监理。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 软件开发; 对外承包工程; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理。(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) 自主展示(特色)项目: 新兴能源技术研发; 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; 储能技术服务; 电池零配件销售; 智能控制系统集成; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 电气设备销售; 智能输配电及控制设备销售; 合同能源管理; 光伏设备及元器件销售; 光伏发电设备租赁; 节能管理服务; 在线能源监测技术研发; 在线能源计量技术研发; 电力行业高效节能技术研发; 风力发电机组及零部件销售; 风力发电技术服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 信息系统集成服务; 财务咨询; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海宏英新能源科技有限公司	40.00%
2	三亚铭辰能源科技有限公司	30.00%
3	福州达运能源科技有限公司	30.00%
合计		100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	-	404.36
负债总额	-	4.93
净资产	-	399.43
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	-	0.00
利润总额	-	-200.57
净利润	-	-200.57

四、担保协议的主要内容

本次公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）、参股公司提供总额不超过人民币19.2亿元的担保，用于合并报表范围内子公司以及参股公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等，目前尚未签订具体的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

五、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度根据子公司以及参股公司日常经营与发展需要，由公司为其日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等提供财务支持，保障子公司以及参股公司业务的顺利承接与开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内子公司及参股公司，目前经营情况稳定，无逾期担保事项。公司对合并报表范围内子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，担保风险可控。公司对参股公司提供担保时，为有效控制和防范担保风险，参股公司其他股东均需同意按出资比例提供同等担保或反担保。

六、董事会意见

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）、参股公司提供总额不超过人民币 19.2 亿元的担保。董事会认为，本次预计担保额度系根据子公司以及参股公司日常经营与发展需要，为子公司以及参股公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司合并报表范围内子公司未向公司提供反担保，主要系公司控股子公司，经营及财务状况稳定，具备良好的债务偿还能力，风险总体可控。参股公司未向公司提供反担保，系参股公司其他股东与公司分别按照持股比例提供担保，该担保形式符合商业逻辑中的风险收益对等原则，未超出公司作为股东应承担的风险范围，不构成利益输送或单方面利益损害。综上，董事会在对担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项风险整体可控，不存在损害上市公司利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司、参股公司提供的担保余额为 42,081.437325 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.3861%。除此之外，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保或逾期担保。

八、备查文件

1. 公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
2. 公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日