

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

特别提示:

截至本公告披露日，公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司对资产负债率超 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度及担保情况概述

根据现阶段公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，2026 年度，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 12 亿元综合授信额度（含以前年度已履行但尚未全额归还的融资款项），主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，授信融资期限不超过 10 年，具体业务品种、授信额度以银行或其他金融机构最终核定为准。同时，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向上述

综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单日最高担保余额不超过 10 亿元，包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保），包括本公司对子公司及子公司相互间的担保，担保额度有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求进行资金借贷时签署的合同为准，上述额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层代表公司与相关银行或其他金融机构签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件，并根据实际经营需要在担保总额度范围内调整各控股子公司（含未来新增子公司）间的担保额度，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

二、本次担保预计情况

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（万元）	本次担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率小于或等于 70%的合并报表范围内公司提供的担保额度预计情况							
公司及合并报表范围内下属公司	江苏泰伦电子科技有限公司	100%	64.57%	2,314.16	1.5	16.12%	否
	江苏大焯储能科技有限公司	100%	68.27%	3,000.00			否
	苏州市苏焯新能源开发有限公司	100%	37.59%	506.00			否
	苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	100%	47.14%	537.50			否
	连云港市力帮新能源科技有限公司	100%	51.81%	445.00			否
	泗洪日盛光伏新能源有限公司	100%	57.59%	176.00			否
	其他合并报表范围内下属公司（含未来新增）	/	70%（含）以下	/			
为资产负债率大于 70%的合并报表范围内公司提供的担保额度预计情况							
公司及	江苏大焯新能源科	100%	80.27%	45,827.00			否

合并报表范围内下属公司	技有限公司				8.5	108.94%	
	开封大焯新能源开发有限公司	100%	84.70%	146.16			否
	南通焯焯新能源科技有限公司	100%	83.43%	455.99			否
	金华大焯新能源开发有限公司	100%	95.01%	324.21			否
	江苏大焯智慧能源有限公司	100%	465.97%	209.85			否
	南京奥焯新能源有限公司	100%	73.15%	114.27			否
	淮安焯科新能源有限公司	100%	80.22%	74.08			否
	其他合并报表范围内下属公司（含未来新增）	/	70%以上	/			否

注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2025年12月31日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至董事会审议日数据；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”指的是截至董事会审议日担保余额占上市公司最近一期（2025年12月31日）净资产比例。

三、主要被担保公司基本情况

1、以下被担保公司均不属于失信被执行人，基本情况如下：

被担保公司	与公司关系	注册资本	注册地址	法定代表人	主要经营范围
江苏大焯新能源科技有限公司	全资子公司	30000万元	南京市江宁区将军大道223号（江宁开发区）	任长根	能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工、集成及新能源相关设备、材料的销售；能源管理信息系统技术开发及技术咨询；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；电气机械设备销售；充电桩销售；为电动汽车提供电池充电服务；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；计算机应用电子设备制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力供应；售电业务；移动储能车、移动电源车销售、开发、及技术服务。（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）许可项目：建设工程设计；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；能量回收系统研发；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；企业管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；船舶改装；船舶修理；船舶租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）
江苏大焯智慧能源有限公司	全资子公司	2000万元	南京市江宁区将军大道223号（江宁开发区）	李进	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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（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：电气设备销售；电气设备修理；

	公司				储能技术服务；新能源技术研发；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；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；充电桩销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；工业互联网数据服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）
江苏大烨储能科技有限公司	全资子公司	20000万元	南京市雨花台区软件大道180号大数据1号楼105室	任长根	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；船舶修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；船舶租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；海洋工程装备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造（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）
江苏泰伦电子科技有限公司	全资子公司	3500万元	南京市雨花台区宁双路19号云密城L栋17楼1726-2室	曾治	电子产品研发、销售、技术咨询；软件开发、销售；计算机及配件销售；建筑智能化工程、电子工程、城市及道路照明工程设计、施工；送变电工程服务；机电设备安装。（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）

2、主要被担保公司主要财务状况

单位：万元

被担保公司	与公司关系	会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
江苏大烨新能源科技有限公司	全资子公司	2025年度	128,556.39	103,190.30	25,366.10	875.50	-1,879.69
江苏大烨智慧能源有限公司	全资子公司	2025年度	1,109.45	5,169.77	-4,060.32	13.04	-2,730.59
江苏大烨储能科技有限公司	全资子公司	2025年度	19,691.75	13,443.46	6,248.29	7,972.88	-4,315.35
江苏泰伦电子科技有限公司	全资子公司	2025年度	9,490.61	6,128.08	3,362.52	0	-23.48

四、授信及担保协议的主要内容

上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求进行资金借贷时签署的合同为准，上述额度在有效期内可循环使用。公司将根据实际情况，依照相关法律法规等规定及时履行相应的信息披露义务。

五、董事会意见

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产

经营等活动的资金需求，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，董事会同意本项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生且正在履行的担保余额为54,130.22万元，占公司2025年度经审计净资产43,281.25万元的125.07%，除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2026年4月24日