

## 广东顺钠电气股份有限公司

### 关于 2026 年度公司对控股子公司提供担保的公告

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。

#### 特别提示：

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司的担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

公司于2026年4月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度公司对控股子公司提供担保的议案》。为满足控股子公司业务发展营运资金的需要，2026年度公司拟对控股子公司合计不超过10亿元的银行融资业务提供连带责任担保。在上述担保额度内，具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。该议案尚需提交公司股东会审议。

上述控股子公司包括：顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）、顺特（广东）新能源科技有限公司（以下简称“顺特新能源”）。

担保期限：自公司2025年度股东会审议通过该议案之日起至公司2026年度股东会召开之日止。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在上述担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生相关业务往来的各项法律文件，并根据经营业务的需求，在控股子公司之间统筹使用担保额度。

#### 二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持有权益比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	实际担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	顺特电气	100%	11.25%	2.10 亿元	10 亿元	103.22%	否
	顺特设备	75%	51.12%				
	顺特新能源	100%	30.18%				

注：上述表格中“实际担保余额”为截至 2026 年 3 月 31 日的金额。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、顺特电气有限公司

成立日期：2003年5月8日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一

法定代表人：张译军

注册资本：15,922万元人民币

主营业务：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；国内贸易代理；电工器材制造；电工器材销售；输配电及控制设备制造；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）

股权结构及与上市公司关系：系公司全资子公司，公司持股100%。

信用情况：顺特电气未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据：

截至2025年12月31日，顺特电气经审计的资产总额84,198.32万元、负债总额9,469.93万元、股东权益合计74,728.39万元。2025年实现营业收入16.93万元、利润总额5,666.71万元、净利润5,666.71万元。

#### 2、顺特电气设备有限公司

成立时间：2009年12月4日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号

法定代表人：刘燕

注册资本：109,000万元人民币

主营业务：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；对外承包工程；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；先进电力电子装置

销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；软件开发。（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；检验检测服务；供电业务；民用核安全设备制造；民用核安全设备设计。（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）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）

股权结构及与上市公司关系：系公司控股孙公司，顺特电气持股 75%，施耐德电气东南亚（总部）有限公司（以下简称“施耐德东南亚”）持股 25%。

信用情况：顺特设备未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，顺特设备经审计的资产总额 296,879.67 万元、负债总额 151,762.55 万元、股东权益合计 145,117.13 万元。2025 年实现营业收入 223,788.49 万元、利润总额 18,968.22 万元、净利润 16,298.75 万元。

### 3、顺特（广东）新能源科技有限公司

成立时间：2023 年 12 月 12 日

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号之三

法定代表人：钟志远

注册资本：1,500 万元人民币

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；国内贸易代理；输配电及控制设备制造；技术进出口；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；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售。（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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及与上市公司关系：系公司全资孙公司，顺特电气持股 100%。

信用情况：顺特新能源未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，顺特新能源经审计的资产总额 2,171.33 万元、负债总额 655.35 万元、股东权益合计 1,515.98 万元。2025 年实现营业收入 535.46 万元、利润总额 3.87 万元、净利润 0.66 万元。

#### **四、协议的主要内容**

本担保事项是公司控股子公司 2026 年度的担保额度，上述担保额度为最高限额，具体担保金额、担保期限等条款，以公司与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

#### **五、董事会意见**

1、本次公司为控股子公司提供担保额度是为满足控股子公司 2026 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进控股子公司经营业务的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利水平。

2、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德东南亚，持有顺特设备 25% 股权。由于施耐德集团规定，对跨国下属子公司不提供任何担保，因此施耐德东南亚对顺特设备涉及的担保事项不提供同比例担保。

3、公司对控股子公司的生产经营拥有控制权，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司利益的情形。通过对被担保控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为其具备较强的履约能力，不存在违约风险。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保批准后，公司对控股子公司的担保总金额为 10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 103.22%；截至 2026 年 3 月 31 日，公司及控股子公司实际发生借款的担保余额为 2.10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.68%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期债务和涉及诉讼的担保。

#### **七、备查文件**

第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日