

(上接B225版)

3、中诚信证券评估有限公司关于威腾电气集团股份有限公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2022-009

威腾电气集团股份有限公司 关于公司及子公司2022年度向银行申 请综合授信并提供担保、接受关联担保 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●被授信方:江苏威腾电气有限公司(以下简称“威腾电气”)、江苏威通电气有限公司(以下简称“威通电气”)、江苏威德电气有限公司(以下简称“威德电气”)、江苏威德新材料科技有限公司(以下简称“威德新材”)

●公司及子公司2022年度拟向各商业银行申请综合授信额度不超过(含)人民币103,000万元,并根据银行授信审批情况,以公司及子公司自有资产抵押并接受关联方无担保授信。并计划向子公司提供累计不超过(含)人民币4,000万元的担保,上述担保额度可在公司2021年度按照原计划调用使用(含授权期限内新授予的子公司)。

●截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为16,541万元(均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保)。

●本次担保及反担保,公司无逾期对外担保情形。
●本次事项尚需提交股东大会审议通过。

一、担保的基本情况
根据公司经营需要及财务状况,公司及所属子公司威通电气、威德电气、威德新材,2022年度拟向各商业银行申请综合授信总额不超过(含)人民币103,000万元(最终以各金融机构实际审批授信的授信额度为准)。根据银行授信审批情况,以公司及子公司自有资产抵押并接受关联方无担保授信的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、国内保兑、银行承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租赁等,授信期限以签署的授信协议为准,授信期限以授信审批情况为准。

二、担保对象的基本情况
根据公司经营需要及财务状况,公司及所属子公司威通电气、威德电气、威德新材,2022年度拟向各商业银行申请综合授信总额不超过(含)人民币103,000万元(最终以各金融机构实际审批授信的授信额度为准)。根据银行授信审批情况,以公司及子公司自有资产抵押并接受关联方无担保授信的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、国内保兑、银行承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租赁等,授信期限以签署的授信协议为准,授信期限以授信审批情况为准。

三、被担保人的基本情况
1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:10,000万元人民币
5.成立日期:2014年11月17日
6.经营范围:高压配电设备、智能电气设备、配电设备、箱式变电站、电子设备、电源设备及配件、列头柜、通信电源、母线、桥架、输配电控制设备研发、加工、制造、销售及技术咨询服务。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 15,635.86

负债总额 4,870.05

净资产 10,765.81

营业收入 9,946.62

净利润 201.88

(四)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 29,760.00

负债总额 6,049.94

净资产 23,710.06

营业收入 12,127.02

净利润 307.88

(五)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(六)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(七)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(八)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(九)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(十)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

2.独立董事事前认可及独立意见
事前认可意见:公司及子公司向银行申请人民币授信额度,是为了满足公司目前生产经营的需要,公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保,该等担保系公司财务风险控制,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保,系支持公司及子公司的正常经营,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并提供接受关联担保,并同意将该议案提交公司董事会第三次会议审议。

独立意见:经认真审阅关于2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的具体内容,我们认为:公司及子公司向银行申请授信额度,是为了满足公司目前生产经营的需要,公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保,该等担保系公司财务风险控制,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联方为公司及子公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保,系支持公司经营发展需要的行为,有利于公司生产经营的正常进行,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意关于2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保事项,并同意将该议案提交公司董事会第三次会议审议。

3.监事会意见
监事会认为:公司及子公司向银行申请增加综合授信额度事项,公司及子公司间相互提供担保,公司实际控制人蒋文功及其配偶蒋小红为公司及子公司提供担保,解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题,支持了公司经营,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保,该等担保系公司财务风险控制,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项与公司日常经营行为相符合法律法规,公司相关决策程序合法,不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保,以及公司向控股子公司上述授信提供担保事项。

4.保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:
(一)独立董事事前认可及独立意见
(二)独立董事的事前认可及独立意见
(三)独立董事的事前认可及独立意见
(四)独立董事的事前认可及独立意见

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为16,541万元(不含本次新增担保),均为公司在合并报表范围内的子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的比例为18.52%,不存在逾期担保,不涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告情况
1.《威腾电气集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》;
2.《威腾电气集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的事前独立意见》;
3.《中诚信证券评估有限公司关于威腾电气集团股份有限公司向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的核查意见》;
4.被担保人最近一期财务报表。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2022-003

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●被审议事项:威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威腾电气”)于2022年4月22日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三次会议,本次会议的议题为《关于2022年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》。

●截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为16,541万元(不含本次新增担保),均为公司在合并报表范围内的子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的比例为18.52%,不存在逾期担保,不涉及诉讼担保的情形。

●本次担保及反担保,公司无逾期对外担保情形。
●本次事项尚需提交股东大会审议通过。

一、担保的基本情况
根据公司经营需要及财务状况,公司及所属子公司威通电气、威德电气、威德新材,2022年度拟向各商业银行申请综合授信总额不超过(含)人民币103,000万元(最终以各金融机构实际审批授信的授信额度为准)。根据银行授信审批情况,以公司及子公司自有资产抵押并接受关联方无担保授信的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、国内保兑、银行承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租赁等,授信期限以签署的授信协议为准,授信期限以授信审批情况为准。

二、担保对象的基本情况
根据公司经营需要及财务状况,公司及所属子公司威通电气、威德电气、威德新材,2022年度拟向各商业银行申请综合授信总额不超过(含)人民币103,000万元(最终以各金融机构实际审批授信的授信额度为准)。根据银行授信审批情况,以公司及子公司自有资产抵押并接受关联方无担保授信的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、国内保兑、银行承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租赁等,授信期限以签署的授信协议为准,授信期限以授信审批情况为准。

三、被担保人的基本情况
1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:10,000万元人民币
5.成立日期:2014年11月17日
6.经营范围:高压配电设备、智能电气设备、配电设备、箱式变电站、电子设备、电源设备及配件、列头柜、通信电源、母线、桥架、输配电控制设备研发、加工、制造、销售及技术咨询服务。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 15,635.86

负债总额 4,870.05

净资产 10,765.81

营业收入 9,946.62

净利润 201.88

(四)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 29,760.00

负债总额 6,049.94

净资产 23,710.06

营业收入 12,127.02

净利润 307.88

(五)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(六)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(七)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(八)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(九)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29

负债总额 6,523.27

净资产 4,010.02

营业收入 22,616.72

净利润 68.89

(十)威德新材

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址:扬州市新坝科技园南园1号
3.法定代表人:蒋文功
4.注册资本:16,000万元人民币
5.成立日期:2016年08月26日
6.经营范围:光伏电子元器件、光伏逆变器、光伏组件、光伏附件及组件、金属材料、预理销售、地铁通道用材料、支吊架、新式金属连接件、电气绝缘、销售及相关技术服务;销售货物(不含危险化学品)、销售技术和代理业务商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7.与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%
8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否
9.主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标 2021年12月31日(经审计)

资产总额 10,533.29