证券代码:688226 证券简称:威腾电气

威腾电气集团股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	430,451,200.85		30.82
归属于上市公司股东的净利润	13,285,171.43		-10.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,329,039.86		-23.95
经营活动产生的现金流量净额	-64,389,348.88		不适用
基本每股收益(元/股)	0.09		-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.09		-10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.44		减少0.26个百分点
研发投入合计	13,610,613.05		33.04
研发投入占营业收入的比例(%)	3.16		增加0.05个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,906,052,086.27	1,867,816,090.36	2.05
归属于上市公司股东的所有者权益	930,737,103.69	913,279,072.37	1.91

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	30,334.89	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,416,073.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	506,775.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,274.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,424.37	
减:所得税影响额	337,415.84	
少数股东权益影响额(税后)	-187,664.02	
合计	2,956,131.57	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	30.82	主要原因为本期国内经济稳定恢复,市场需求持续增长,公司销售订单充足,光伏焊带产品销量增加,使得营业收入较同期增幅较大。
研发投入	33.04	主要是根据研发计划,公司加大研发投入所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
蒋文功	境内自然人	34,937,167	22.4	34,937,167	34,937,167	无	0
江苏威腾投资管理有限公司	境内非国有法人	31,800,833	20.39	31,800,833	31,800,833	无	0
镇江国有投资控股集团有限公司	国有法人	13,147,939	8.43	0	0	无	0
扬中绿洲新城实业集团有限公司	国有法人	10,000,000	6.41	0	0	无	0
镇江博爱投资有限公司	境内非国有法人	5,000,000	3.21	5,000,000	5,000,000	无	0
光大证券股份有限公司－建信高端装备股票型证券投资基金	其他	1,852,892	1.19	0	0	无	0
黄振如	境内自然人	1,701,902	1.09	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	其他	1,660,412	1.06	0	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1,615,800	1.04	1,615,800	1,950,000	无	0
中信证券－中信银行－中信证券威腾电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,438,446	0.92	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
镇江国有投资控股集团有限公司	13,147,939	人民币普通股	13,147,939
扬中绿洲新城实业集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
光大证券股份有限公司－建信高端装备股票型证券投资基金	1,852,892	人民币普通股	1,852,892
黄振如	1,701,902	人民币普通股	1,701,902
招商银行股份有限公司－华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	1,660,412	人民币普通股	1,660,412
中信证券－中信银行－中信证券威腾电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,438,446	人民币普通股	1,438,446
招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金	1,196,226	人民币普通股	1,196,226
平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品	1,064,044	人民币普通股	1,064,044
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	943,600	人民币普通股	943,600
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	913,115	人民币普通股	913,115
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)蒋文功为威腾投资及博爱投资实际控制人,且任威腾投资董事长;(2)除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	(1)股东黄振如通过普通账户持股1,670,071股,通过信用账户持股31,831股;(2)中信证券投资有限公司作为保荐机构的跟投主体参与公司战略配售获得限售股份1,950,000股,截至报告期末通过转融通出借股份数量为334,200股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:威腾电气集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	217,525,896.97	199,644,850.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,083,587.49	100,631,946.24
衍生金融资产	11,480,467.50	11,123,272.50
应收票据	100,628,673.41	99,928,712.68
应收账款	912,481,031.30	921,149,571.92
应收款项融资	85,642,457.04	60,993,916.28
预付款项	25,231,577.37	14,476,464.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,170,351.51	11,064,340.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,490,651.32	145,158,344.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,158,579.29	6,015,911.56
流动资产合计	1,554,893,273.20	1,570,187,329.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,099,708.42	3,101,677.12
其他权益工具投资	700,000.00	700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,034,803.80	149,568,535.48
在建工程	22,535,032.14	18,720,104.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,068,979.55	5,950,980.42
无形资产	53,333,423.53	54,035,741.08
开发支出		
商誉	1,907,660.72	1,907,660.72
长期待摊费用	4,488,359.95	5,079,969.71
递延所得税资产	16,630,227.69	16,978,613.43
其他非流动资产	94,360,617.27	41,585,478.47
非流动资产合计	351,158,813.07	297,628,760.57
资产总计	1,906,052,086.27	1,867,816,090.36
流动负债:		
短期借款	452,957,850.16	437,531,706.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,219,603.73	53,787,758.47
应付账款	142,737,832.35	221,361,703.16
预收款项		
合同负债	61,275,095.05	24,876,698.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,547,841.10	20,946,758.84
应交税费	7,121,934.53	11,668,881.53
其他应付款	12,705,173.34	5,230,551.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,383,010.97	28,016,412.16
其他流动负债	70,323,010.41	78,788,122.96
流动负债合计	812,271,351.64	882,208,594.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	124,552,128.22	37,237,200.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,704,676.59	1,818,627.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,248,803.24	1,383,291.91
递延所得税负债	371,776.65	157,203.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,877,384.70	40,596,323.04
负债合计	942,148,736.34	922,804,917.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	156,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	420,504,888.84	417,492,851.74
减:库存股		
其他综合收益	2,499,734.11	1,338,911.32
专项储备		
盈余公积	28,530,293.64	28,530,293.64
一般风险准备		
未分配利润	323,202,187.10	309,917,015.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	930,737,103.69	913,279,072.37
少数股东权益	33,166,246.23	31,732,100.21
所有者权益(或股东权益)合计	963,903,349.92	945,011,172.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,906,052,086.27	1,867,816,090.36

公司负责人:蒋文功主管会计工作负责人:吴波会计机构负责人:程素娟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:威腾电气集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	430,451,200.85	329,050,845.96
其中:营业收入	430,451,200.85	329,050,845.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,981,875.13	311,891,588.81
其中:营业成本	361,265,180.11	271,918,750.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,790,350.49	1,338,279.59
销售费用	17,735,207.10	13,511,363.64
管理费用	18,981,823.44	10,836,462.31
研发费用	13,610,613.05	9,698,290.80
财务费用	5,598,700.94	4,588,441.83
其中:利息费用	5,971,025.80	3,049,278.55
利息收入	275,087.43	85,507.42
加:其他收益	2,458,498.04	286,588.32
投资收益(损失以"－"号填列)	988,368.26	813,350.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,968.70	-124,621.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-548,358.75	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,050,321.64	182,221.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,415.12	956.64
资产处置收益(损失以"－"号填列)	108,149.60	-37,129.97
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	17,523,889.39	18,405,244.61
加:营业外收入	111,884.00	79,402.99
减:营业外支出	79,424.13	32,515.07
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	17,556,349.26	18,452,132.53
减:所得税费用	2,651,792.38	2,664,848.71
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	14,904,556.87	15,787,283.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	14,904,556.87	15,787,283.82
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,285,171.43	14,849,065.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,619,385.44	938,218.77
六、其他综合收益的税后净额	975,583.37	2,477,918.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,160,822.79	2,525,372.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,160,822.79	2,525,372.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-158,429.15	-171,023.87
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	1,094,830.34	2,728,574.53
(6)外币财务报表折算差额	224,421.60	-32,178.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-185,239.42	-47,454.24
七、综合收益总额	15,880,140.24	18,265,202.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,445,994.22	17,374,437.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,434,146.02	890,764.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蒋文功主管会计工作负责人:吴波会计机构负责人:程素娟

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:威腾电气集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,860,509.82	292,463,114.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,398,009.54	3,952,579.98
收到其他与经营活动有关的现金	21,233,307.06	8,990,774.05
经营活动现金流入小计	495,491,826.42	305,406,468.98
购买商品、接受劳务支付的现金	479,378,317.58	338,567,386.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	42,192,104.13	31,174,683.01
支付的各项税费	13,520,900.28	9,243,889.02
支付其他与经营活动有关的现金	24,789,853.31	16,744,453.45
经营活动现金流出小计	559,881,175.30	395,730,411.64
经营活动产生的现金流量净额	-64,389,348.88	-90,323,942.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,057,103.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,500.00	131,493.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,311,603.33	131,493.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,465,276.64	3,856,332.28
投资支付的现金	30,000,000.00	54,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,465,276.64	58,306,332.28
投资活动产生的现金流量净额	7,846,326.69	-58,174,838.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,100,000.00	122,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	424,975.00	
筹资活动现金流入小计	202,524,975.00	122,660,000.00
偿还债务支付的现金	111,834,000.00	72,580,255.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,774,315.09	2,958,929.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		339,648.83
筹资活动现金流出小计	117,608,315.09	75,878,834.22
筹资活动产生的现金流量净额	84,916,659.91	46,781,165.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-753,482.42	-581,159.84
五、现金及现金等价物净增加额	27,620,155.30	-102,298,775.60
加:期初现金及现金等价物余额	179,684,006.07	225,817,192.29
六、期末现金及现金等价物余额	207,304,161.37	123,518,416.69

公司负责人:蒋文功主管会计工作负责人:吴波会计机构负责人:程素娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2023-021

威腾电气集团股份有限公司关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

●被担保方:江苏威腾新材料科技有限公司(以下简称"威腾新材")、江苏威腾能源科技有限公司(以下简称"威腾能源科技")、威腾电气集团电力工程有限公司(以下简称"威腾电力工程")。

●本次担保金额:不超过(含)人民币67,000万元。

●截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为41,215.60万元(均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保)。

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保无反担保,公司无逾期对外担保情形。

●本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目、年产5GWh储能系统建设项目、屋顶分布式光伏电站项目的实施计划,公司所属子公司拟向银行申请项目贷款授信,授信总额不超过(含)人民币67,000万元(最终以各银行实际审批的授信额度为准)。根据银行的授信审批情况,以子公司项目资产抵押,由本公司提供最高额连带责任保证担保。如在本次担保额度授权期限内因发生新设、收购等情形新增公司控股子公司的,对新设立的或被收购成为公司控股子公司的担保,也可以在预计担保额度范围内调剂使用上述预计额度。

公司拟授权董事长自本次股东大会审议通过之日起,在公司向各银行申请办理具体业务时,在上述综合授信额度内办理相关手续,并签署相关法律文件。就担保事项,授权董事长签署相关协议及文件。

本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等,均根据子公司与银行签订贷款合同情况而定。

具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	申请授信额度	担保措施
1	年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目	14,000	子公司威腾新材拟向交通银行股份有限公司申请授信14,000万元,拟以本项目所属不动产提供抵押担保、由本公司提供最高额连带责任保证担保
2	年产5GWh储能系统建设项目	48,000	子公司威腾能源科技拟向江苏银行股份有限公司申请授信48,000万元,拟以本项目所属不动产提供抵押担保、由本公司提供最高额连带责任保证担保
3	屋顶分布式光伏电站项目	5,000	子公司威腾电力工程及其控股子公司拟向平安银行股份有限公司常州分行申请授信5,000万元,拟以本项目所属资产提供抵押担保、由本公司提供最高额连带责任保证担保
合计		67,000	

(二)决策程序

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)威腾新材

1、企业类型:有限责任公司

2、注册地址:扬中市新坝科技园南自路1号

3、法定代表人:蒋文功

4、注册资本:5,000万元人民币

5、成立日期:2015年8月26日

6、经营范围:光伏电子产品及配件、光伏焊带、助焊材料、光伏组件及配件、金属制品、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台、支吊架研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务;普通货物(不含危险品)道路运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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:为公司控股子公司,持股比例70%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	43,964.56	51,493.73
负债总额	30,266.85	37,070.49
净资产	13,697.71	14,423.25
营业收入	64,445.89	21,672.02
净利润	3,521.56	804.73

(二)威腾能源科技

1、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:扬中经济开发区港兴路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12月16日

6、经营范围:许可项目:危险废物经营(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;储能技术服务;在线能源监测技术研发;合同能源管理;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;充电控制设备租赁;变压器、整流器和电感器制造;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;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;电气设备销售;先进电力电子装置销售;蓄电池租赁;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;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;智能控制系统集成;工业互联网数据服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;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)

7、与公司关系:为公司全资子公司,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、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	9,214.72	8,694.90
负债总额	5,275.68	4,885.34
净资产	3,939.05	3,809.56
营业收入	7,371.71	389.19
净利润	885.93	-129.48

(三)威腾电力工程

1、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:镇江市扬中市新坝科技园南自路1号

3、法定代表人:瞿勇

4、注册资本:10,000万元人民币

5、成立日期:2021年12月30日

6、经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;施工专业作业;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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;对外承包工程;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;电池销售;电池零配件销售;以自有资金从事投资活动(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)

7、与公司关系:为公司全资子公司,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、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	863.72	4,701.04
负债总额	78.74	38.13
净资产	784.97	4,662.90
营业收入	0.00	0.00
净利润	-215.03	-122.07

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对被担保子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

担保对象威腾新材为公司控股子公司,其他少数股东为自然人,其资产有限且为此事项提供担保存在一定困难,且基于业务实际操作便利及上述少数股东无明显提供担保的必要性,因此本次担保由公司提供超出股权比例的担保,其他少数股东未按比例提供担保。

五、审议程序和专项意见

1、审议程序

公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

2、独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见:子公司威腾新材以年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目,子公司威腾能源科技以年产5GWh储能系统建设项目,子公司威腾电力工程及其控股子公司以屋顶分布式光伏电站项目向银行申请项目贷款业务,并由本公司为其提供担保。本次担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,上述担保事项符合公允性原则,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。因此,我们同意关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的事项,并同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

独立意见:经认真审阅《关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》的具体内容,我们认为:子公司威腾新材以年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目,子公司威腾能源科技以年产5GWh储能系统建设项目,子公司威腾电力工程及其控股子公司以屋顶分布式光伏电站项目向银行申请项目贷款业务,并由本公司为其提供担保。本次担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,上述担保事项符合公允性原则,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。我们同意本次担保事项,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为:就公司向银行申请申请项目贷款综合授信额度并提供担保的事项,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益,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子公司提供担保,该等子公司的财务风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的事项。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定;该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求,不存在损害公司和投资者利益的情形。

综上,保荐机构对本次关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对外担保余额为41,215.60万元(不含本次预计新增担保),均为公司对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45.13%,不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告附件

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十四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十四次会议相关事项的独立意见》;

3、《中信证券股份有限公司关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的核查意见》;

4、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2023-022

威腾电气集团股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2023年5月17日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688226	威腾电气	2023/5/9

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:蒋文功

2.提案程序说明

公司已于2023年4月26日公告了股东大会召开通知,单独持有22.40%股份的股东蒋文功,在2023年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

股东大会召集人(董事会)于2023年4月26日收到股东蒋文功书面提交的《关于向威腾电气集团股份有限公司提请增加2022年年股东大会临时议案的函》。蒋文功提议将《关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》提交公司计划于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议。上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2023-021)。

三、除了上述增加临时提案外,于2023年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2023年5月17日15:00:00

召开地点:江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2023年5月17日

网络投票结束时间:2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度利润分配预案的议案	√
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于2023年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案	√
8	关于开展套期保值业务的议案	√
9	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
12	关于修订《证券投资交易管理制度》的议案	√
13	关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案	√

注:本次股东大会将会听取《威腾电气集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-12已经公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

议案13已经公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:7、13

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

威腾电气集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2022年度董事会工作报告的议案			
3	关于2022年度利润分配预案的议案			
4	关于2022年度财务决算报告的议案			
5	关于2023年度财务预算报告的议案			
6	关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案			
8	关于开展套期保值业务的议案			
9	关于2023年度董事薪酬方案的议案			
10	关于2023年度监事薪酬方案的议案			
11	关于2022年度监事会工作报告的议案			
12	关于修订《证券投资交易管理制度》的议案			
13	关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2023-020

威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议的通知于2023年4月23日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案:

(一)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《2023年第一季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在公司《2023年第一季度报告》编制过程中,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为:就公司向银行申请申请项目贷款综合授信额度并提供担保的事项,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益,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子公司提供担保,该等子公司的财务风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意关于关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的事项。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2023-021)。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2023年4月28日