证券代码:688698　　证券简称:伟创电气

苏州伟创电气科技股份有限公司

2024 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	327,631,550.08		15.21
归属于上市公司股东的净利润	53,652,023.63		25.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,768,000.07		33.33
经营活动产生的现金流量净额	-21,577,195.67		不适用
基本每股收益(元/股)	0.26		8.33
稀释每股收益(元/股)	0.25		4.17
加权平均净资产收益率(%)	2.74		减少1.53个百分点
研发投入合计	45,652,214.46		49.45
研发投入占营业收入的比例(%)	13.93		增加3.19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	2,722,981,720.76	2,544,181,035.50	7.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,983,970,872.71	1,929,831,123.26	2.81

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-149,726.20	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,088,143.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	115,540.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委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	42,627.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	193,199.04	
少数股东权益影响额(税后)	19,362.61	
合计	884,023.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.33	主要系本期营业收入增加,同时当期非经常性损益较上年减少约236.15万元,其中:政府补助较上年同期减少约144.00万元,结构性存款理财收益减少128.00万元所致
研发投入合计	49.45	主要系公司本期研发人员增加及研发项目直接投入增加所致

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	7,211	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(不含通过转融通出借股份)							
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
淮安市伟创电气科技有限公司	境内非国有法人	125,000,000	59.45	-	125,000,000	无	-
苏州金昊诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	2.38	-	5,000,000	无	-
苏州金致诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	2.38	-	5,000,000	无	-
汇安基金-云南信托-裕丰6号集合资金信托计划-汇安基金瑞诚1号单一资产管理计划	其他	2,780,000	1.32	-	2,780,000	无	-
安联保险资管-兴业银行-安联裕远瑞汇1号资产管理产品	其他	2,568,875	1.22	-	2,568,875	无	-
多国东	境内自然人	2,062,760	0.98	-	2,062,760	无	-
陕西投资基金管理有限公司-陕西长盈一期投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,861,504	0.89	-	1,861,504	无	-
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1,857,826	0.88	-	1,857,826	无	-
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1,826,219	0.87	-	1,826,219	无	-
全国社保基金一零四组合	其他	1,733,676	0.82	-	1,733,676	无	-
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		
淮安市伟创电气科技有限公司	125,000,000			人民币普通股	125,000,000		
苏州金昊诚投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		
苏州金致诚投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		
汇安基金-云南信托-裕丰6号集合资金信托计划-汇安基金瑞诚1号单一资产管理计划	2,780,000			人民币普通股	2,780,000		
安联保险资管-兴业银行-安联裕远瑞汇1号资产管理产品	2,568,875			人民币普通股	2,568,875		
多国东	2,062,760			人民币普通股	2,062,760		
陕西投资基金管理有限公司-陕西长盈一期投资合伙企业(有限合伙)	1,861,504			人民币普通股	1,861,504		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	1,857,826			人民币普通股	1,857,826		
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	1,826,219			人民币普通股	1,826,219		
全国社保基金一零四组合	1,733,676			人民币普通股	1,733,676		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,公司前十名股东中,淮安市伟创电气科技有限公司(以下简称淮安伟创)与苏州金昊诚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金昊诚)及苏州金致诚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金致诚)存在关联关系;胡智勇先生担任淮安伟创法定代表人,持有淮安伟创40.52%的股权;同时担任金昊诚及金致诚的执行事务合伙人,分别持有金昊诚15.86%及金致诚13.56%的出资份额。上海国泰君安证券资产管理有限公司为国泰君安的全资子公司并同时担任伟创电气1号战略配售集合资产管理计划管理人,伟创电气1号战略配售集合资产管理计划份额持有人为公司高级管理人员。除此之外,公司未按照上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法(2020年修订)》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)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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

1、2024年1-3月,公司实现营业收入32,763.16万元,较上年同期增长15.21%,主要系公司坚持既定战略,聚焦优势行业,积极开拓市场、持续加大投入、不断推动客户的深入合作,报告期内在机床和纺织等行业均保持了较强的增长动力。

2、2024年1-3月,公司变频器产品收入19,757.44万元,较上年同期增长3.87%;伺服系统及控制系统收入12,102.58万元,较上年同比增长40.38%。

3、报告期内,公司继续加大研发投入,研发费用4,565.22万元,较上年同期增长49.45%;截至本报告期末研发人员544人,占公司总人数的33.75%。截至2024年3月31日,公司累计获得有效专利204项(其中发明专利48项)。

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

2024年3月31日

编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	254,620,562.76	170,066,703.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产		
应收票据	190,991,706.18	189,947,332.33
应收账款	565,493,786.02	461,846,532.27
应收款项融资	39,690,370.13	37,406,768.99
预付款项	6,552,381.84	3,718,510.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,217,750.58	7,068,985.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,781,412.82	219,408,063.43
其中:数据资源		
合同资产	3,433,296.92	267,474.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	132,644,940.64	322,937,806.04
其他流动资产	12,263,176.28	8,199,136.64
流动资产合计	1,527,689,385.17	1,420,857,313.91
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	964,328.51	1,246,267.46
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,250,000.00	15,250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	264,973,445.05	262,848,544.21
在建工程	58,274,408.16	41,472,819.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,305,480.31	11,994,974.82
无形资产	22,315,673.00	22,509,442.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,444,046.05	948,286.87
长期待摊费用	1,847,225.92	2,178,815.74
递延所得税资产	21,899,261.25	18,972,426.38
其他非流动资产	795,018,467.34	745,902,132.11
非流动资产合计	1,195,292,335.59	1,123,323,721.59
资产总计	2,722,981,720.76	2,544,181,035.50
流动负债:		
短期借款	14,575,771.63	23,073,323.47
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	150,654,877.63	106,254,245.37
应付账款	287,135,388.22	225,861,890.17
预收款项	4,269,596.76	901,918.22
合同负债	7,921,729.40	4,380,340.01
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	77,497,546.01	77,721,461.20
应交税费	9,074,330.77	7,814,480.41
其他应付款	3,214,246.03	3,850,563.04
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	6,826,602.86	4,232,041.68
其他流动负债	126,720,165.20	125,449,221.67
流动负债合计	687,890,254.51	579,539,475.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,954,921.63	7,628,311.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,388,769.64	17,419,360.65
递延收益	3,820,506.68	2,485,090.56
递延所得税负债	2,372,833.95	1,945,314.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,537,033.90	29,478,077.30
负债合计	718,427,288.41	609,017,552.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	210,269,274.00	210,269,274.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,244,429,552.49	1,244,186,291.62
减:库存股		
其他综合收益	124,847.42	-119,617.53
专项储备		
盈余公积	57,093,409.93	57,093,409.93
一般风险准备		
未分配利润	472,063,788.87	418,411,765.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,983,970,872.71	1,929,831,123.26
少数股东权益	20,583,559.64	5,332,359.70
所有者权益(或股东权益)合计	2,004,554,432.35	1,935,163,482.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,722,981,720.76	2,544,181,035.50

公司负责人:胡智勇主管会计工作负责人:贺琬株会计机构负责人:贺琬株

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	327,631,550.08	284,379,981.57
其中:营业收入	327,631,550.08	284,379,981.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,985,832.65	236,786,446.62
其中:营业成本	196,251,009.73	175,643,304.84
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	2,288,152.45	1,949,370.56
销售费用	25,125,126.40	17,542,309.68
管理费用	17,179,944.48	10,609,108.19
研发费用	45,652,214.46	30,545,852.80
财务费用	-7,510,614.87	496,500.55
其中:利息费用	174,054.97	139,685.78
利息收入	7,292,126.30	1,636,000.72
加:其他收益	12,886,882.39	5,593,077.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-	1,280,031.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,682,782.24	-4,650,372.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,433,531.83	-2,020,989.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-130,410.90	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,285,874.85	47,795,401.70
加:营业外收入	174,428.94	443,749.14
减:营业外支出	106,116.47	55,931.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,354,187.32	48,183,218.88
减:所得税费用	2,638,146.95	6,084,747.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	53,716,040.37	42,098,471.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	53,716,040.37	42,098,471.01
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)	53,652,023.63	42,821,537.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	64,016.74	-723,066.14
六、其他综合收益的税后净额	244,464.95	7,804.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	244,464.95	7,804.18
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	244,464.95	7,804.18
(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		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	244,464.95	7,804.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,960,505.32	42,106,275.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,896,488.58	42,829,341.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	64,016.74	-723,066.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24

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:胡智勇主管会计工作负责人:贺琬株会计机构负责人:贺琬株

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	190,940,536.50	125,388,724.79
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	19,706,917.02	9,356,876.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,966,658.07	5,716,496.26
经营活动现金流入小计	215,614,112.39	140,462,096.65
购买商品、接受劳务支付的现金	101,905,149.36	70,763,476.42
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	87,072,961.09	68,801,903.68
支付的各项税费	22,436,718.61	7,077,765.80
支付其他与经营活动有关的现金	25,776,479.00	17,652,543.68
经营活动现金流出小计	237,191,308.06	164,195,689.58
经营活动产生的现金流量净额	-21,577,195.67	-23,733,592.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	268,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,329,848.06	4,203,104.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,326.79	1,280.00
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	33,540,267.43	
投资活动现金流入小计	226,122,442.27	272,204,384.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,816,464.22	55,596,857.54
投资支付的现金	55,800,000.00	133,000,000.00
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	133,616,464.22	188,596,857.54
投资活动产生的现金流量净额	92,505,978.05	83,607,526.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	111,120.00	3,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	111,120.00	3,900,000.00
取得借款收到的现金	14,575,771.63	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,999.99	
筹资活动现金流入小计	14,689,891.62	3,900,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	2,023,433.80	1,660,881.00
筹资活动现金流出小计	2,023,433.80	1,660,881.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,666,457.82	2,239,119.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	793,460.49	-1,626,523.90
五、现金及现金等价物净增加额	84,388,700.69	60,486,628.85
加:期初现金及现金等价物余额	170,063,703.59	178,544,881.62
六、期末现金及现金等价物余额	254,452,404.28	239,031,410.47

公司负责人:胡智勇主管会计工作负责人:贺琬株会计机构负责人:贺琬株

2024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

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688698　　证券简称:伟创电气　　公告编号:2024-025

苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年05月09日(星期四) 上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年04月30日(星期二)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zqb@veichi.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司)已于2024年4月16日、2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月09日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月09日 上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:胡智勇先生

副总经理、财务总监、董事会秘书:贺琬株女士

独立董事:钟彦儒先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月09日 上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月29日(星期二)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@veichi.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0755-85285686

邮箱:zqb@veichi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2024-024

苏州伟创电气科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人基本情况:被担保人为常州基腾电气有限公司(以下简称常州基腾),系苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司或伟创电气)控股子公司。
- 公司拟为常州基腾向中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、中国工商银行股份有限公司常州天宁支行申请综合授信提供合计不超过人民币8,900万元的连带责任保证。截至本公告披露日,公司尚未对被担保人提供担保。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)基本情况

根据控股子公司常州基腾实际经营发展需要,常州基腾拟向中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、中国工商银行股份有限公司常州天宁支行申请合计不超过人民币8,900万元的综合授信额度,用于公司日常经营周转。上述授信事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年1月30日披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

公司拟对常州基腾上述授信事项提供连带责任保证,担保额度不超过人民币8,900万元。

(二)审批程序

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》(以下简称公司章程)等有关规定,本次担保事项在董事会的决策范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	常州基腾电气有限公司	
统一社会信用代码	91320400608117100W	
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
成立时间	1993-03-26	
注册资本	3,168.1778万元人民币	
法定代表人	张炜	
注册地址	常州市飞龙西路76号	
经营范围	生产真、低压电器装置、元件及集中控制装置、开关控制设备及其电气控制系统产品设计、控制软件编程、调试、销售自产产品;起重机的安装、改造、维修;电动车调速控制装置;电子计算机外部设备制造、加工;电气机械修理;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)	
股权结构	伟创电气(持股80.00%)、其他8名自然人股东(合计持股20%)	
主要财务数据(单位:万元)	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月
资产总额	15,027.83	16,089.93
负债总额	7,637.23	7,734.18
资产净额	7,390.60	8,355.74
营业收入	12,487.76	3,765.59
净利润	1,625.85	965.14
扣除非经常性损益后的净利润	1,498.59	958.57
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	
是否经过审计	是	否
审计机构名称	苏州中联信诚会计师事务所(普通合伙)	否

上述被担保人不是失信被执行人。

被担保人与公司的关联关系或其他关系:常州基腾为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足控股子公司日常经营融资的需要,有利于支持其良性发展,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,财务风险可控,具备偿债能力,同时公司对常州基腾有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。除公司外,被担保人其余少数股东主要为公司员工,资产有限,为此事项提供担保存在一定困难。基于业务实际操作便利,同时考虑到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比例担保,其他少数股东未按比例提供担保。

五、审议情况说明

(一)董事会审议情况

2024年4月29日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为:本次为控股子公司提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司经营和发展需要而做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为控股子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次为控股子公司提供担保事项已经董事会审议通过,本次担保事项在董事会的决策范围内,无需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况,保荐人对公司本次为子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元(不含本次担保),未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

公司本次拟对控股子公司常州基腾提供担保额度不超过人民币8,900万元,占公司最近一期经审计净资产的4.60%,占最近一期经审计总资产的3.50%。除此之外,公司不存在其他对控股子公司提供的担保。

七、上网公告附件

(一)《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2024-023

苏州伟创电气科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二十次会议通知于2023年4月24日以书面方式送达全体监事。会议于2023年4月29日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果等事项;2024年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会对公司2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州伟创电气科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2024年4月29日