

青岛特锐德电气股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告

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。

一、授信与担保情况概述

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过280亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过53.40亿元人民币综合融资授信及项目贷款提供担保（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

具体担保明细如下：

单位：万元

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	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保期限
特锐德	青岛特锐德高压设备有限公司	100.00%	16.57%	10,000.00	20,000.00	2.49%	12 个月
特锐德	宜昌特锐德电气有限公司	100.00%	72.31%	0.00	6,000.00	0.75%	12 个月
特锐德	川开电气有限公司	100.00%	46.75%	33,114.71	70,000.00	8.73%	24 个月
特锐德	特来电新能源股份有限公司	77.71%	72.62%	188,674.49	50,000.00	6.23%	60 个月
					189,000.00	23.56%	12 个月

特锐德	西安特来电智能充电科技有限公司	77.71%	62.96%	26,183.37	40,000.00	4.99%	12 个月
特锐德	青岛特来电新能源科技有限公司	77.71%	69.59%	46,954.89	80,000.00	9.97%	12 个月
特锐德	上海特来电新能源有限公司	65.97%	67.32%	2,442.11	12,000.00	1.50%	60 个月
特锐德	成都特来电新能源有限公司	51.29%	51.06%	21,492.00	45,000.00	5.61%	12 个月
特锐德	昆明特来电新能源开发有限公司	100.00%	74.46%	0	6,000.00	0.75%	12 个月
特锐德	特来电（北京）新能源科技有限公司	100.00%	66.45%	0	10,000.00	1.25%	12 个月
特锐德	武汉特来电新能源有限公司	77.71%	85.65%	6,000.00	6,000.00	0.75%	12 个月

公司拟为上述授信及项目贷款提供不超过53.40亿元的连带责任担保，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度不得超过25.70亿元、为资产负债率不超过70%的公司担保额度不得超过27.70亿元。具体融资金额、担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述担保事宜已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会获得批准后实施。

二、被担保人的基本情况

1、青岛特锐德高压设备有限公司

青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）是公司全资子公司，成立于2013年12月06日，统一社会信用代码为91370281081447057N，住所为山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道1号，法定代表人为于德翔，注册资本46,435万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：研发、设计、制造、销售500KV及以下变配电设备及提供相关技术服务；电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。

特锐德高压的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	384,025.47	401,829.37
负债总额	73,633.62	66,571.10
净资产	310,391.85	335,258.27
营业收入	228,161.29	178,369.82
利润总额	28,370.56	26,199.31
净利润	25,599.98	22,943.08

2、宜昌特锐德电气有限公司

宜昌特锐德电气有限公司（以下简称“宜昌特锐德”）为公司全资子公司，成立于2018年03月12日，统一社会信用代码为91420500MA4935P79L，住所为宜昌市西陵区渭河四路98号，法定代表人为李广智，注册资本金5,239.67万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；特种设备出租；合同能源管理；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

宜昌特锐德的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	52,057.12	68,524.80
负债总额	38,820.24	49,551.39

净资产	13,236.88	18,973.41
营业收入	58,436.05	52,428.38
利润总额	5,020.56	6,582.17
净利润	4,459.94	5,728.57

3、川开电气有限公司

川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）是特锐德高压全资子公司，成立于2005年07月27日，统一社会信用代码为91510100777468446P，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港五路1888号，法定代表人为杨杰，注册资本34,710.36万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；变压器、整流器和电感器制造；核电设备成套及工程技术研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；货物进出口；软件开发；软件销售；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询。（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：民用核安全设备制造；民用核安全设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；旅游业务。

川开电气的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	383,764.39	416,679.96
负债总额	182,796.05	194,792.92
净资产	200,968.34	221,887.04
营业收入	289,867.00	231,185.99
利润总额	22,385.83	21,027.62
净利润	20,631.13	19,397.59

4、特来电新能源股份有限公司

特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）为公司控股子公司，持股比例为78.9608%。成立于2014年09月04日，统一社会信用代码为91370222395815801F，住所为山东省青岛市崂山区松岭路336号，法定代表人为

郭永光，注册资本金92,998万元人民币，公司类型为股份有限公司（港澳台投资、未上市），经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。（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：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

特来电的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	805,965.78	882,083.65
负债总额	569,765.43	640,568.88
净资产	236,200.35	241,514.76
营业收入	380,411.28	229,662.73
利润总额	-3,942.89	2,628.96
净利润	-4,064.76	1,517.40

5、西安特来电智能充电科技有限公司

西安特来电智能充电科技有限公司（以下简称“西安智充”）是特来电全资子公司，成立于 2015 年 07 月 03 日，统一社会信用代码为 916101313337618015，住所为陕西省西安市高新区天谷八路 211 号环普科技产业园 C 座 102，法定代表人为陈忠强，注册资本 3000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电力电子产品、电力传动设备、电动汽车充电设施、智能充电管理系统、新能源产品、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品、微网系统及设备、节能与能源管理系统及设备、储能系统及设备、检测仪表及设备的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件

开发及技术服务；仪器设备的检验检测；充电设备租赁；充电网工程设计；电动汽车充电站、储能站及配套产品的规划、设计、建设；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

西安智充的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	98,509.75	79,548.87
负债总额	58,913.87	50,085.77
净资产	39,595.88	29,463.10
营业收入	64,952.23	41,529.18
利润总额	4,194.24	5,138.56
净利润	3,779.94	4,867.22

6、青岛特来电新能源科技有限公司

青岛特来电新能源科技有限公司（以下简称“青岛新能源科技”）为特来电全资子公司，成立于2019年06月11日，统一社会信用代码为91370212MA3PYTHK1P，住所为山东省青岛市崂山区松岭路336号，法定代表人为王士涛，注册资本金45,000万元，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；物联网设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；资源再生利用技术研发；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售。（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：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务。

青岛新能源科技的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	158,620.61	238,011.94
负债总额	86,999.10	165,624.21
净资产	71,621.51	72,387.73
营业收入	161,758.51	97,838.15
利润总额	12,702.59	794.80
净利润	11,488.89	766.22

7、上海特来电新能源有限公司

上海特来电新能源有限公司（以下简称“上海特来电”）为特来电控股子公司，成立于2015年12月09日，统一社会信用代码为91310110MA1G81HD4J，住所为上海市闵行区沪青平公路277号5楼，法定代表人为孔嫚卿，注册资本金6,618万元，公司类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；非居住房地产租赁；停车场服务；光伏设备及元器件销售；电气设备修理。

上海特来电的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	60,645.30	64,888.19
负债总额	41,253.91	43,681.44
净资产	19,391.39	21,206.75
营业收入	55,700.23	35,964.75
利润总额	3,912.05	1,706.80
净利润	2,904.58	1,815.35

8、成都特来电新能源有限公司

成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）是特来电控股子公司，成立于2015年07月29日，统一社会信用代码为915101003505259074，住

所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华二路 219 号 12 栋 3 层 301 号，法定代表人为童君，注册资本 20,000 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；配电开关控制设备研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；机动车修理和维护；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；储能技术服务；太阳能发电技术服务。（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：建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。

成都特来电的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	65,638.90	75,734.12
负债总额	28,906.23	38,667.40
净资产	36,732.67	37,066.73
营业收入	49,180.53	35,250.70
利润总额	1,934.02	351.24
净利润	1,652.35	334.06

9、昆明特来电新能源开发有限公司

昆明特来电新能源开发有限公司（以下简称“昆明特来电”）为特来电全资子公司，成立于2016年04月12日，统一社会信用代码为91530103MA6K5H9909，住所为云南省昆明市盘龙区拓东街道办事处东风东路36号建工大厦28楼2801室，法定代表人为杨豪，注册资本5,000万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：新能源汽车充电设施运营；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售、技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告；停车场服务（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）。

昆明特来电的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	11,938.19	16,537.72
负债总额	7,480.78	12,313.57
净资产	4,457.41	4,224.15
营业收入	8,644.07	6,209.54
利润总额	-73.09	-242.96
净利润	-71.74	-233.27

10、特来电（北京）新能源科技有限公司

特来电（北京）新能源科技有限公司（以下简称“北京特来电”）为特来电全资子公司，成立于2015年09月22日，统一社会信用代码为91110302358300956B，住所为北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院4号楼5层502-1（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），法定代表人为王昆鹏，注册资本20,000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：充电设施网络的技术推广服务；充电设施网络的规划工程设计；企业管理；为电动汽车提供充电服务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售汽车、汽车零部件；提供公共停车场服务；设备安装、维修、租赁；售电服务；货物进出口、代理进出口、贸易进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

北京特来电的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	30,310.22	41,073.70
负债总额	15,693.20	27,292.03
净资产	14,617.01	13,781.67
营业收入	13,757.81	9,199.27
利润总额	-29.08	-835.34
净利润	4.23	-835.34

11、武汉特来电新能源有限公司

武汉特来电新能源有限公司（以下简称“武汉特来电”）是特来电全资子公司，成立于2016年01月13日，统一社会信用代码为91420100MA4KLRKG9G，住所为武汉市汉阳区四新北路111号绿地国博广场2号楼25层办公1号、2号、11-18号，法定代表人为荆凯，注册资本2,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：电力设施的研发、设计、安装；汽车充电服务；电动汽车的批发兼零售及维修服务；汽车配件的销售；电动汽车租赁服务；互联网技术开发（不含网页制作）；物联网技术开发；计算机硬件的开发和销售；智能终端产品的开发生产和销售（不含无线电发射设备）。

武汉特来电的主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	25,760.53	34,352.26
负债总额	21,585.92	29,422.67
净资产	4,174.61	4,929.59
营业收入	21,392.61	14,627.91
利润总额	646.12	1,075.78
净利润	465.32	754.98

（注：上述被担保公司财务数据皆为单体数据。其中，年度财务数据已经审计，季度财务数据未经审计。）

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司或控股子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司已审批的担保总额度累计为535,000万元，实际发生的担保总额为334,861.58万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的44.80%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保；无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日