

国网英大股份有限公司

关于为全资孙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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海置信电气非晶有限公司（以下简称“置信非晶”）
- 本次担保金额：人民币 16,000 万元；累计为置信非晶担保金额人民币 16,000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订《最高额保证合同》，为全资孙公司置信非晶的人民币 10,000 万元的综合授信承担不可撤销连带责任保证，担保期限为一年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司在 2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中，审议通过了《关于预计公司 2020 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，详见 2020 年 4 月 18 日上海证券交易所网站的股东大会决议公告。上述担保在公司 2020 年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海置信电气非晶有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：青浦工业园区天辰路 1888 号

法定代表人：李力

注册资本：20000.000000 万人民币

经营范围：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）及电气配件、自动化设备、通信设备、仪器仪表和电子产品领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至 2020 年 6 月 30 日，置信非晶资产总额 74,615.07 万元，负债总额 45,736.09 万元，净资产 28,878.97 万元（数据未经审计）。

置信非晶为公司全资孙公司。

三、担保合同的主要内容

1、担保类型：与民生银行上海分行签订《最高额保证合同》，为置信非晶的人民币 10,000 万元的综合授信提供担保。

2、担保方式：不可撤销连带责任保证

3、担保期限：1 年

4、担保金额：人民币 16,000 万元

5、反担保：无反担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司本年度累计对外担保余额为 3,390.76 万元，其中对全资孙公司提供担保余额为 3,390.76 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 0.204%、0.204%，公司无逾期对外担保。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》

2、国网英大股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

3、置信非晶 2020 年半年度财务报表及营业执照复印件

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日