

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2024-061

浙江正泰电器股份有限公司关于对外担保进展的公告

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: ●被担保人:浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“正泰电器”)全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司(以下简称“正泰新能源”)、公司控股子公司CHINT ARABIAN ELECTRIC INDUSTRIAL COMPANY及控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称“正泰安能”)的36家下属全资子公司。

●本次担保的主债权为233,018万元人民币 ●本次担保是否有反担保,无 ●公司不存在对外担保逾期的情形 ●特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,主要为对公司全资或控股子公司及下属企业的担保,均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、担保进展情况 因公司新能源业务迅速发展,公司及控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示:

Table with columns: 担保方, 被担保方, 合作金融机构, 担保金额(万元). Lists various subsidiaries and their respective guarantors and amounts.

公司于2024年4月28日、2024年5月31日分别召开第九届董事会第二十四次会议和2023年年度股东大会,审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》,同意自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间,公司及合并报表范围内子公司(包括但不限于正泰安能、正泰新能源、浙江正泰太阳能科技有限公司)为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过514,547万元,具体担保金额以银行等金融机构审核或签订协议金额为准,授权公司管理层签署相关担保协议以及与其相关文件。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于预计新增担保额度的公告》(公告编号:临2024-015)。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况 被担保人基本情况及主要财务数据详见附件1和附件2。

三、担保的主要内容 相关担保协议的主要内容详见附件3。

四、董事会意见 公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司合并报表范围内的“下属子公司,公司对日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,387,416.96万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.07%,其中合并报表外主体提供担保余额为236,202.87万元,占上市公司最近一期经审计净资产的6.04%(含公司对关联方提供的担保余额22,400.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.57%。正泰新能源科技股份有限公司(以下简称“正泰新能源”)股权转让完成后,正泰新能源及其子公司为公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致),其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。 特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1:被担保人基本情况

Table with columns: 序号, 被担保人, 注册(万元), 注册地址, 法定代表人, 成立日期, 经营范围. Lists 36 subsidiaries with their details.

Table with columns: 序号, 被担保人, 注册(万元), 注册地址, 法定代表人, 成立日期, 经营范围. Lists 15 subsidiaries with their details.

Table with columns: 序号, 被担保人, 注册(万元), 注册地址, 法定代表人, 成立日期, 经营范围. Lists 15 subsidiaries with their details.

Table with columns: 序号, 被担保人, 注册(万元), 注册地址, 法定代表人, 成立日期, 经营范围. Lists 16 subsidiaries with their details.

附件2:被担保人主要财务数据

Table with columns: 序号, 被担保人, 2023年12月31日, 2024年9月30日, 2024年1-9月. Financial data for 36 subsidiaries.

Table with columns: 序号, 被担保人, 注册(万元), 注册地址, 法定代表人, 成立日期, 经营范围. Lists 15 subsidiaries with their details.

附件3:担保的主要内容

Table with columns: 序号, 被担保人, 担保方式, 担保金额(万元), 担保期限, 担保范围. Lists 36担保 items with their terms and conditions.

Table with columns: 序号, 被担保人, 担保方式, 担保金额(万元), 担保期限, 担保范围. Lists 36担保 items with their terms and conditions.

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2024-060

浙江正泰电器股份有限公司关于召开2024年第三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12月13日(星期五)下午16:00-17:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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12月6日(星期五)至12月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过电子邮箱chintzq@chint.com进行提问。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地瞭解公司于2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月13日(星期五)下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三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、说明会召开的时间及地点 1.会议召开时间:2024年12月13日(星期五)下午 16:00-17:00 2.会议召开地点:上证路演中心

三、参会人员 董事长:南存辉 副总裁兼财务总监:林黎明 副总裁兼董事会秘书:潘浩 独立董事:彭敏 4.投资者参与方式

一、投资者可于2024年12月13日(星期五)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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12月6日(星期五)至12月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次说明会或问题通过电子邮箱chintzq@chint.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 联系电话:0577-62877777-709359 传真:0577-62676379 邮箱:chintzq@chint.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://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。

浙江正泰电器股份有限公司董事会 2024年11月30日