



证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-002

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2025年2月27日通过通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名,收到有效表决票9张,符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有效。经表决通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》
- 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》,同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司以自筹资金不超过人民币5,000万元参与设立宁波越秀南元股权投资合伙企业(有限合伙)。
- 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。
- 二、审议通过《关于制定〈浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
- 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度〉的议案》,为进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力,建立快速反应、应急处置协同机制,及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响,同意公司制定《浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度》。
- 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度》。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-003

浙江正泰电器股份有限公司

关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告

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:

- 浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)的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”)拟以自筹资金不超过人民币5,000万元参与设立宁波越秀南元股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记册)“最终核准名称为准,以下简称“越秀南元”、“合伙企业”、“基金”。
- 本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易。
- 本次交易相关协议尚未完成签订,合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资基金协会备案。在投资过程中可能受宏观经济、行业周期等多种因素影响,存在不能实现预期收益的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为把握绿色双碳、信息技术等领域的发展机遇,优化投资结构,提升投资收益,公司全资子公司正泰新能源拟与越秀南元其他合伙人共同签署《宁波越秀南元股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),正泰新能源拟以自筹资金不超过人民币5,000万元参与设立越秀南元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易经公司于2025年2月27日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、本次参与投资设立基金基本情况

名称:宁波越秀南元股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:宁波市海曙区中宪巷8号8集业园7楼1856工位

主要业务合伙人:广州越秀产业投资基金管理有限公司

经营范围:主营业务包括:商务服务业。一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

登记备案情况:截至本公告披露日,基金尚未设立且尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。

基金规模及出资情况:				
合伙人类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	广州越秀产业投资基金管理有限公司	货币	1,810.00	1.21%
	广州致远同兴投资合伙企业(有限合伙)	货币	200.00	0.13%
	广州越秀产业投资有限公司	货币	75,000.00	50.00%
	宁波甬南元投资基金有限公司	货币	20,000.00	13.33%
	宁波海曙神望壹号投资合伙企业(有限合伙)	货币	20,000.00	13.33%
	江西现代产业引导基金(有限合伙)	货币	20,000.00	13.33%
	浙江正泰新能源开发有限公司	货币	5,000.00	3.33%
有限合伙人	广州甬南元投资基金有限公司	货币	1,990.00	1.33%
	广州正泰新能源开发有限公司	货币	2,000.00	1.33%
	宁波市嘉山产业发展有限公司	货币	1,000.00	0.67%
	合计		150,000.00	100.00%

注:上述信息最终以工商登记信息为准。

三、合伙协议主体的基本情况

(一)普通合伙人的基本情况

名称:广州越秀产业投资基金管理有限公司(以下简称“越秀产业基金”),为合伙企业的执行事务合伙人

类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:广州市南沙区双拥中路1号·创智三街1号A1栋509房

法定代表人:王慧慧

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2011年8月1日

统一社会信用代码:91440101579976642N

经营范围:资产管理(不含许可项目审批项目);企业自有资金投资;投资管理服务;投资咨询服务;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资、股权投资管理。

登记备案情况:已完成基金管理人备案,登记编码为:P1000696。

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广州越秀产业投资基金管理有限公司	90,000.00	60.0000%
广州市致远同兴投资合伙企业(有限合伙)	200.00	0.1333%
广州致远同兴投资基金合伙企业(有限合伙)	264.768	2.64779%
广州市致远同兴投资基金合伙企业(有限合伙)	209,600	2.09606%
卢广	100,000.00	1.00009%
合计	100,000.00	100%

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	95,461.09	94,934.11
负债总额	45,375.39	47,667.21
净资产	50,085.79	47,146.90
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	22,688.97	15,752.35
净利润	8,009.45	2,173.65

(二)特殊合伙人基本情况

名称:广州市致远同兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“致远同兴”)

类型:有限合伙企业

住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G024327

执行事务合伙人:蔡雨

出资额:10,899.698万元人民币

成立日期:2020年12月17日

统一社会信用代码:91440101MA9W1HJ566

经营范围:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

合伙人信息:致远同兴系越秀产业基金的员工跟投平台,其合伙人系越秀产业基金核心员工。

(三)有限合伙人的基本情况

1.广州越秀产业投资有限公司(以下简称“广州越秀”)

类型:其他有限责任公司

住所:广州市南沙区双拥中路1号·创智三街1号A1栋508房

法定代表人:王慧慧

注册资本:6,000.00万元人民币

成立日期:2019年2月19日

统一社会信用代码:91330200MA2GJ1J5X

经营范围:产业投资基金、股权投资、项目投资,投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(集)资等金融业务)。(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)

股权结构:宁波市金融控股有限公司持有其100%股权。

3.宁波市海曙神望壹号投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:浙江省宁波市海曙区大来街47-49号

执行事务合伙人:宁波市澜海私募基金管理有限公司

出资额:200,000万元人民币

成立日期:2022年7月12日

统一社会信用代码:91330203MABTFNA793

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

股权结构:宁波海曙产业投资有限公司持有其99%股权,宁波市澜海私募基金管

理有限公司持有其1%股权。

4.江西省现代产业引导基金(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周东杨路8号24幢二层2080执行事务合伙人:江西国控私募基金管理有限公司

出资额:6,000,000万元人民币

成立日期:2022年4月28日

统一社会信用代码:91361200MA7MLDPX91

经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。

合伙人信息:江西省国有资本运营控股集团有限公司持有其99.90%股权,江西国控私募基金管理有限公司持有其0.10%股权

5.广汽资本有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市南沙区横沥涌江通二街2号3408房

法定代表人:郁俊

注册资本:285,908.4万元人民币

成立日期:2013年4月28日

统一社会信用代码:91440101065849371X

经营范围:企业自有资金投资;投资管理服务;投资咨询服务。

股权结构:广州汽车集团股份有限公司持有其100%股权。

6.津市嘉山实业有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:常德津市市工业集中区津市大道028号

法定代表人:王谦

注册资本:50,000万元人民币

成立日期:2005年10月14日

统一社会信用代码:9143078178086350L

经营范围:许可项目:房地产开发经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,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:土地整治服务;建筑材料销售;园林绿化工程施工;城市绿化管理;光伏发电设备租赁;广告发布;住房租赁。(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)

股权结构:湖南津城城市发展建设集团有限公司持有其68.00%股权,中国农发重点建设基金产业投资有限公司持有其32.00%股权。

7.津市嘉山产业发展有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:湖南省津市市高新技术产业开发发展津市大道028号

法定代表人:成军

注册资本:50,000万元人民币

成立日期:2019年6月19日

统一社会信用代码:91430781MA4QK1TC2K

经营范围:以自有资产进行实业投资;创业投资业务服务;创业投资咨询服务;创业企业管理服务;企业投资服务(不含金融、证券、期货的咨询,不得从事吸收存款、集资收款、受托理财、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)

股权结构:湖南津城城市发展建设集团有限公司持有其100%股权。

经说明,上述合伙人不是失信被执行人。

上述合伙人及其控股股东、实际控制人与公司及各子公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不在关联关系或利益安排。

四、合伙协议的主要内容

(一)合伙企业

1.合伙目的

通过直接或间接的股权投资,准股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动,实现本合伙企业资本增值,为合伙人创造投资回报。

2.合伙企业期限

本合伙企业作为基金运营的存续期限为自基金备案完成日起计算8年,其中前5年为存续期,投资期结束之日起3年为退出期。经全体合伙人一致同意通过,可以延长存续期,延长期限为2年,延长期自退出期结束之日起算。

3.管理费

每个合伙人按照其实缴出资额及未退出项目投资成本确定其应当承担的管理费。其中:投资期内管理费收费标准为实缴出资额*1.5%/计费期间/365;退出期内管理费收费标准为各合伙人分摊的未退出项目投资成本*1.5%/计费期间/365;延长期无需支付管理费。

(二)合伙人出资

1.合伙人的出资

合伙人拟认缴出资总额为150,000万元。在符合中国基金业协会的规定前提下,合伙企业应依据合伙协议约定继续募集资金,直至全体合伙人的认缴出资总额达到300,000万元。

2.出资方式

所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。

3.出资缴付

执行事务合伙人将根据本合伙企业资金需求向各合伙人发出书面缴付出资通知,要求其缴付认缴出资,如各合伙人分期缴付的,除合伙协议另有约定,缴付比例原则上应当一致。

(三)投资业务

1.投资策略

本合伙企业聚焦绿色双碳、信息技术等领域,投资前述领域项目的投资成本不低于本合伙企业整体实缴规模的60%。

2.投资决策

合伙企业设投资决策委员会,投资决策委员会决定合伙企业所有投资业务的重要决策,包括对外投资、收购、出售、转让、借款与担保以及各合伙企业所项目的退出。

合伙企业设置顾问委员会,顾问委员会就利益冲突和关联交易及相关的事项进行表决,并提供执行事务合伙人寻求的、与本合伙企业投资及其他合伙企业事项有关的其他建议和咨询。

3.投资限制

(1)不得投资公开交易类股票(上市公司并购、定向增发、战略配售除外)、期货、房地产(包括购买自用房地产)、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品,但被投资企业上市后出售其股票不在此限;

(2)不得向任何第三三方提供赞助、捐赠(经批准公益性捐赠除外);

(3)不得吸收或变相吸收存款或向第三方提供贷款和资金拆借,或名义负债(以股权投资为目的可转债除外)等变相增加政府债务的行为(视相关政策要求,严格遵照执行);

(4)不得从事使本合伙企业承担无限连带责任的对外投资;

(5)不得向任何第三三方实施借款或提供担保、抵押、委托贷款,但符合《关于私募投资基金监管的若干规定》第八条规定的除外;

(6)不得发行信托或集合理财产品募集资金;

(7)不得投资增加合伙企业不得清偿隐性债务的投资项目;

(8)投资不得违反中国法律法规的强制性规定;

(9)所投资基金原则上不再投资投资企业,除非仅作为特殊投资载体。

(四)合伙人的权利和义务

1.普通合伙人

普通合伙人享有和承担《合伙企业法》及合伙协议约定的权利和义务,包括但不限于:(1)作为执行事务合伙人执行本合伙企业事务,并作为管理人运作本合伙企业资产;(2)按照合伙协议的约定按时足额缴纳普通合伙人的出资;(3)对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

2.有限合伙人

有限合伙人执行合伙企业事务,不得对外代表合伙企业。有限合伙人享有和承担根据《合伙企业法》和合伙协议约定的权利和义务,包括但不限于:(1)对合伙企业的经营情况和投资情况享有知情权,获取本合伙企业的财务报表、季度报告、半年度报告及年度报告,并按照合伙协议约定查阅财务账簿;(2)当合伙企业的利益受到损害,且执行事务合伙人、管理人怠于行使合伙企业的权利时,督促其行使权利或为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼或仲裁;(3)有限合伙人在合伙企业中的利益受到损害时,向应对该损害承担责任的合伙人主张权利或者对其提起诉讼或仲裁;(4)有限合伙人有权参加合伙企业的会议并对合伙协议约定的由有限合伙人有权表决的事项进行表决;(5)按照合伙协议的约定提取投资回报;(6)按照执行事务合伙人的通知按时足额缴纳其认缴出资; (7)以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任;(8)不参与本合伙企业的经营管理等。

(五)基金管理人

本合伙企业的管理人为越秀产业基金。

管理人职责包括包括但不限于:(1)为本合伙企业资金募集开展募集活动;(2)负责筛选、核查本合伙企业的合格投资者(3)按照合伙协议和《委托管理协议》(如有)约定、管理和运用本合伙企业的财产;(4)本着本合伙企业及其合伙人追求投资回报的原则,积极寻求有投资价值的项目;(5)对拟投资企业进行审慎的投资调查和评估(包括聘任专业顾问提供外部咨询服务);(6)协助本合伙企业进行投资条款的谈判并完成对拟投资企业的投资;(7)对被投资企业进行跟踪监管;(8)依照适用法律和规范要求履行向本合伙企业投资人的信息披露义务;(9)按照合伙协议的约定和管理人内部制定的估值准则对本合伙企业持有的非上市公司进行估值;(10)本合伙企业及执行事务人合理要求的、与本合伙企业投资及运营管理相关的其他服务事项。

(六)收益分配与亏损分担

1.收入分配机制

本合伙企业的可分配资金按项目处置收入、投资运营收入、未使用出资额、其他货币收入在扣除实缴出资额无法覆盖的合伙企业费用后可供分配的部分。其中:

(1)源自项目处置收入和投资运营收入的可分配资金,应当按照下列顺序进行分配:

①实缴出资返还;②可分配资金按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人进行分配,直至各合伙人累计获得的收益分配总额及未使用出资额等于其届时缴付至本合伙企业的实缴出资额;

③优先回报分配:如完成上述分配后有余额,则该等余额按照各合伙人的实缴出资比例,100%向各合伙人进行分配,直至其累计获得的分配额获得其实缴出资额按照利8%/年的回报率计算所得的优先回报;

④普通合伙人及特殊有限合伙人追补收益:如完成实缴出资返还和优先回报分配后有余额,则该等余额100%向普通合伙人及特殊有限合伙人进行分配,直至向普通合伙人及特殊有限合伙人累计分配的金额等于有限合伙人(不包括特殊有限合伙人)累计获得的优先回报的25%。

⑤超额收益分配:如完成普通合伙人及特殊有限合伙人追补收益分配后有余额,则该等余额80%按照各有限合伙人(不包括特殊有限合伙人)的实缴出资比例,分配给全体有限合伙人(不包括特殊有限合伙人),20%分配给普通合伙人及特殊有限合伙人。

⑥对特殊有限合伙人实缴出资,不按照追补收益和超额收益分配(以下简称“特殊收益”)执行,合伙企业应在分配时将该特殊收益直接分成支付(返还)给特殊有

限合伙人。对于普通合伙人 and 特殊有限合伙人所获分配的收益分成追补金额以及超额收益,普通合伙人 and 特殊有限合伙人之间按照如下方式进一步分配:

a对于广州越秀的实缴出资所对应的追补分配金额和按照20%的比例分配的剩余财产分配金额,普通合伙人 and 特殊有限合伙人之间按照75%:25%比例进行分配;

b对于广州越秀, 远见同行之外的其他有限合伙人的实缴出资所对应的追补分配金额和按照20%的比例分配的剩余财产分配金额,普通合伙人 and 特殊有限合伙人之间按照55%:45%比例进行分配。

(2)其他货币收入的可分配资金,将根据产生该等收入的资金的来源在相应合伙人之间按照其占该等资金的实缴出资的比例进行分配(如若不可区分,则按照收益分配金额确认时点或分配时点或执行事务合伙人基于公平合理原则确认的其他时点各合伙人对合伙企业的实缴出资额按比例进行分配)。

(3)未使用出资额将根据各合伙人届时实缴出资额中实际未被使用的金额向相应的合伙人进行分配。

2.亏损分担

除合伙协议另有约定,本合伙企业因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据投资成本分摊比例分担,本合伙企业的其他亏损和债务由全体合伙人根据认缴出资比例分担,超出本合伙企业认缴出资总额之亏损由普通合伙人承担。

五、本次对外投资对公司的影响

本次参与越秀基金的投资领域聚焦绿色双碳、信息技术等领域,该基金管理人及其关联方具有深厚的产业投资经验及行业资源,公司子公司参与本次基金投资,有利于优化公司投资结构,获得投资收益,提升公司盈利空间和综合竞争实力。

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金,子公司作为有限合伙人承担的投资风险以出资额为限,本次投资不会影响到子公司正常生产经营活动,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。从长远看,如基金运作良好,将对子公司后续发展产生积极影响,符合公司发展战略和全体股东利益。本次投资事项不会导致实际控制权转移,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次对外投资存在风险

本次交易相关协议尚未签订,合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资基金协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响,存在不能实现预期收益的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-005

浙江正泰电器股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开了第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,且该事项已经公司于2024年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《正泰电器关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:临2024-013)、《正泰电器2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-030)。

一、变更签字注册会计师情况

近日,公司收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师的函》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,原委派吴晓辉、葛爱平作为签字注册会计师为公司提供审计服务,鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)内部工作调整,天健会计师事务所(特殊普通合伙)委派注册会计师余琴琴接替葛爱平作为签字会计师,继续执行公司2024年度财务报告及内部控制审计相关工作。变更后,公司财务报告及内部控制审计的签字会计师为吴晓辉、余琴琴。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

(一)基本情况

余琴琴女士,2013年开始从事上市公司审计并为公司提供审计服务,2015年6月成为中国注册会计师并在中国注册会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署复核上市公司审计报告3家,具备专业胜任能力。

(二)独立性和诚信记录情况

余琴琴女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

三、其他情况说明

本次变更涉及的相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-004

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”)的1家下属控股子公司及公司控股子公司正泰安能数科能源(浙江)股份有限公司(以下简称“正泰安能”)的41家下属全资子公司;
- 本次担保的主债权为266.128万元人民币
- 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%,主要为公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东大会审议通过的投资担保额度范围内,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

因公司新能源业务迅速发展,公司全资子公司正泰新能源及控股子公司正泰安能能为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示:

一、担保情况概述

因公司新能源业务迅速发展,公司全资子公司正泰新能源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:

担保方	被担保方	合作金融机构	担保金额(万元)
正泰安能	甬县盛泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	760
	宜良盛泰新能源有限责任公司	正泰金融租赁股份有限公司	1,200
	云南泰康新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	1,900
	正南泰康新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	1,800
	湖南正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	2,520
	湖南正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	10,360
	正南泰康新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	10,560
	云南金丰泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	10,524
	宝鸡鑫泽新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	10,073
	廊坊正达新能源科技有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	9,600
	浙江正泰新能源科技有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	9,600
	杭州欣东泰新能源有限公司	浙江正泰金融租赁股份有限公司	3,683
	邵阳瑞泰新能源有限公司	浙江正泰金融租赁股份有限公司	13,431
	浙江正泰新能源有限公司	浙江正泰金融租赁股份有限公司	3,683
	湖南瑞泰新能源有限公司	浙江正泰金融租赁股份有限公司	5,741
	杭州正泰新能源有限公司	浙江正泰金融租赁股份有限公司	5,791
	湖南正泰新能源科技有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	6,000
	邵阳正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	5,750
	正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	700
	浙江正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	930
甬县盛泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	920	
正南泰康新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	1,000	
湖南正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	900	
杭州正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	9,331	
杭州正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	4,000	
浙江正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	3,000	
浙江正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	3,500	
浙江正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	36,600	
浙江正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	33,800	
浙江正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	5,000	
浙江正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	5,300	
浙江正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	1,237	
晋中伟泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	1,443	
汉中晟世恒泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	1,547	
西安光泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	1,237	
陕西嘉泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	1,546	
浙江正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	2,062	
江西正泰新能源科技有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	8,247	
新湖南正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	6,145	
杭州正泰新能源有限公司	正泰金融租赁股份有限公司	2,062	
浙江正泰新能源有限公司	中国建设银行湖州分行乐清支行	800	

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514.57亿元,具体担保金额以银行等金融机构核准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其他相关文件。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投资额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保基本情况

被担保被担保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子公司属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方皆为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,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2,548,165.88万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为65.18%,其中对合并报表外的单位提供担保余额为370,151.51万元,占上市公司最近一期经审计净资产的9.47%(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%,系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

新能及其子公司由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

2025年2月28日

附件1:被担保人基本情况

序号	被担保人	注册资本(万元)	注册地址	法定代表人	成立日期	经营范围
1	甬县正泰新能源有限公司	100	安徽省宿州市萧县经济开发区曹庄路47号9203号	林灿	2023/9/11	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;销售业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
2	宜黄正泰新能源有限公司	100	云南省昆明市宜良县匡山镇宜良工业园区宜良路8号	何伯岩	2023/11/2	许可项目:供用电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
3	云南泰源新能源有限公司	100	云南省昆明市西山区海源街1302号	何伯岩	2023/10/9	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
4	云南泰源新能源有限公司	100	云南省昆明市西山区海源街1302号	何伯岩	2023/10/9	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
5	云南泰源新能源有限公司	100	云南省昆明市西山区海源街1302号	何伯岩	2023/10/9	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
6	甬县正泰新能源有限公司	100	浙江省嘉兴市南湖区当湖街道当湖社区26号	陈圣	2023/8/29	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
7	万源泰新能源有限公司	100	山西省临汾市襄汾县汾州街1000号	李海	2023/11/22	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
8	万源泰新能源有限公司	100	山西省临汾市襄汾县汾州街1000号	李海	2023/11/22	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
9	万源泰新能源有限公司	100	山西省临汾市襄汾县汾州街1000号	李海	2023/11/22	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
10	万源泰新能源有限公司	100	山西省临汾市襄汾县汾州街1000号	李海	2023/11/22	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
11	万源泰新能源有限公司	100	山西省临汾市襄汾县汾州街1000号	李海	2023/11/22	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
12	万源泰新能源有限公司	100	山西省临汾市襄汾县汾州街1000号	李海	2023/11/22	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
13	万源泰新能源有限公司	100	山西省临汾市襄汾县汾州街1000号	李海	2023/11/22	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
14	万源泰新能源有限公司	100	山西省临汾市襄汾县汾州街1000号	李海	2023/11/22	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
15	万源泰新能源有限公司	100	山西省临汾市襄汾县汾州街1000号	李海	2023/11/22	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品产销;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备安装;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、