证券代码：002851　　证券简称：麦格米特　　公告编号：2025-006

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、被担保人：公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司、浙江麦格米特电气技术有限公司、深圳麦米电气供应链管理有限公司；

2、截至本公告日，公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为0.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.04%，提请投资者关注担保风险；

3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。

一、担保进展情况

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议、于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于2023年年度股东大会通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币27.5亿元的担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过23.5亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过4亿元。具体内容详见公司于2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议、于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案》，为满足公司下属全资子公司深圳麦米电气供应链管理公司日常经营和发展的资金需求，公司将公司为深圳麦米电气供应链管理公司提供的2024年度担保额度由2亿元增加至10亿元。具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。本次新增2024年度预计担保额度后，公司计划为下属子公司提供的2024年度担保预计额度由人民币27.5亿元增加至人民币35.5亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过23.5亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过12亿元。本次新增对外担保额度授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年12月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-130）。

近日，公司对全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称"株洲麦格米特"）、浙江麦格米特电气技术有限公司（以下简称"浙江麦格米特"）、深圳麦米电气供应链管理有限公司（以下简称"麦米供应链"）向宁波银行股份有限公司深圳分行分别申请10,000万元、5,000万元、5,000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保；公司对全资子公司株洲麦格米特向招商银行股份有限公司株洲分行申请20,000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。

本次担保提供后，公司2024年度对株洲麦格米特的累计担保金额为42,000万元人民币，对浙江麦格米特的累计担保金额为5,000万元人民币，对麦米供应链的累计担保金额为5,000万元人民币。上述金额在公司2023年年度股东大会通过的担保额度及相关调剂额度范围内。

二、被担保方基本情况

（一）株洲麦格米特电气有限责任公司

1、成立日期：2010年12月15日

2、注册地点：湖南省株洲市天元区泰山路1728号

3、法定代表人：童永胜

4、注册资本：100,000万元

5、股权结构：公司持有株洲麦格米特100%股份

6、经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；光电子器件制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；汽车零部件及配件制造；金属切削加工服务；计算机软硬件及外围设备制造；先进电力电子装置销售；伺服控制机构制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车设备制造；洗车服务；洗车设备销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（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）。

7、被担保方资产负债率：54.42%（截至2024年12月31日，未经审计）

8、被担保方未被列为失信被执行人

9、被担保方最近一年又一期财务数据

单位：万元

被担保人	2023年12月31日（已审计）			2023年度（已审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
株洲麦格米特电气有限责任公司	314,208.53	169,404.67	144,803.86	440,648.22	18,442.60	17,330.37
	2024年9月30日（未经审计）			2024年1-9月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	391,747.99	227,718.43	164,029.56	300,630.61	20,600.31	18,956.51

（二）浙江麦格米特电气技术有限公司

1、成立日期：2020年8月27日

2、注册地点：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道青西二路1099号综合楼602-05号

3、法定代表人：李升付

4、注册资本：20,000万元

5、股权结构：公司持有浙江麦格米特100%股份

6、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；技术进出口；货物进出口；电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电机制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；液压动力机械及元件销售；软件开发；电子产品销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能家庭消费设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；家用电器制造；家居用品制造；家居用品销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计量技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；康复辅具适配服务（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）。

7、被担保方资产负债率：61.70%（截至2024年12月31日，未经审计）

8、被担保方未被列为失信被执行人

9、被担保方最近一年又一期财务数据

单位：万元

被担保人	2023年12月31日（已审计）			2023年度（已审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
浙江麦格米特电气技术有限公司	45,320.26	25,626.87	19,693.39	5,681.76	107.03	199.59
	2024年9月30日（未经审计）			2024年1-9月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	50,467.58	30,860.83	19,606.75	14,473.37	-244.48	-120.05

（三）深圳麦米电气供应链管理有限公司

1、成立日期：2024年1月19日

2、注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期B座2003C号-2005

3、法定代表人：李升付

4、注册资本：2,000万元

5、股权结构：公司持有麦米供应链100%股份

6、经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置销售；洗车设备销售；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；日用百货销售；通讯设备销售；工业机器人销售；家用电器销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；磁性材料销售；电工器材销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；电器辅件销售；电子专用设备销售；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具销售。（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）。

7、被担保方资产负债率：95.46%（截至2024年12月31日，未经审计）

8、被担保方未被列为失信被执行人

9、被担保方最近一年又一期财务数据

单位：万元

被担保人	2023年12月31日（已审计）			2023年度（已审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
深圳麦米电气供应链管理有限公司	-	-	-	-	-	-
	2024年9月30日（未经审计）			2024年1-9月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	59,201.52	56,566.06	2,635.46	43,739.32	749.90	562.34

三、最高额保证合同的主要内容

（一）公司为株洲麦格米特向宁波银行深圳分行申请担保

1、担保方：深圳麦格米特电气股份有限公司

2、被担保方：株洲麦格米特电气有限责任公司

3、债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行

4、保证最高金额：10,000万元人民币

5、保证担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，担保方自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，担保方也自愿承担连带保证责任。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：1、担保方保证期间为主合同约定的被担保方债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。2、债权人与被担保方就主合同债务履行期限达成展期协议的，担保方保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。4、银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。5、保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。6、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的保证方保证期间自债务提前到期之日起两年。

四、董事会意见

本次担保事项的相关事项分别于2024年4月29日、2024年12月20日召开的第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十五次会议中进行了审议，并均以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年12月23日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）、《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-130）。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议、于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议、于2025年1月7日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币35.5亿元的担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过23.5亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过12亿元。并且，在不超出上述预计担保总额度的前提下，后期可能根据公司下属子公司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司（包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象，仅能从最近一期资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于70%的下属子公司的实际担保额度少于12亿元的，可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年12月23日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）、《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-130）。

本次担保事项完成后，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为28.7亿元（其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的可用额度为11.1亿元），占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的64.98%，尚在前述年度担保额度范围内，本次担保事项无需提交股东大会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2025年3月5日

证券代码：002851　　证券简称：麦格米特　　公告编号：2025-007

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280号）核准，公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券，每张面值100元，共计655万张，期限6年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号），本次募集资金总额655,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后，公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	大额存单202400012186	4,000.00	2024/10/17	2025/4/17	保本	1.80%	闲置募集资金
2	浦发银行	利多多公司稳利25JG3039期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	2,000.00	2025/1/26	2025/2/26	保本	0.85%或1.95%或2.15%	闲置募集资金

截至本公告日，上述第2个理财产品已全部到期赎回，共赎回本金20,000,000元，实际获得投资理财收益共32.500元。到期后，本金和理财收益已全部划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、2025年2月15日至2025年3月4日期间，公司继续使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	利多多公司稳利25JG3086期（月月滚利12期特供款A）人民币对公结构性存款	1,500.00	2025/3/3	2025/3/31	保本	0.85%或2.35%或2.55%	闲置募集资金

公司与受托方间无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过5亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

（一）2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136号），本次募集资金总额1,220,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270.2613万元后，本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行	单位人民币六个月CD24-N3	5,000.00	2024/8/26	2025/2/26	保本	1.60%	闲置募集资金
2	中国银行	单位人民币一年CD24-N3	5,000.00	2024/8/26	2025/8/26	保本	1.70%	闲置募集资金
3	中国银行	单位人民币六个月CD24-N3	3,000.00	2024/9/4	2025/3/4	保本	1.60%	闲置募集资金
4	中信证券	中信证券股份有限公司节节升利系列3585期收益凭证	10,000.00	2024/11/7	2025/5/7	保本	阶梯式收益率 1.75%-2.1%	闲置募集资金
5	中国银行	单位人民币六个月CD24-N6	1,000.00	2024/12/30	2025/6/30	保本	1.35%	闲置募集资金

截至本公告日，上述第1个理财产品已全部到期赎回，共赎回本金50,000,000元，实际获得投资理财收益共400,000元，本金和理财收益将全部划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、2025年2月15日至2025年3月4日期间，公司继续使用2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行	大额存单-单位人民币六个月CD24-N6	5,000.00	2025/2/26	2025/8/26	保本	1.35%	闲置募集资金

公司与受托方间无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

（3）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额（万元）	前十二个月内使用募集资金购买理财产品实际获得投资理财收益（元）
2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	8,000.00	1,062,158.38
2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	38,000.00	2,916,607.77
合计	46,000.00	3,978,766.15

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

六、相关审核及批准程序及专项意见

关于使用公司2019年公开发行可转换公司债券及公司2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

4、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码：603191　　证券简称：望变电气　　公告编号：2025-012

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于2025年2月对外担保的进展公告

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：

● 担保金额及已实际提供的担保余额：2025年2月1日-2月28日期间，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"）及下属子公司无新增对外担保情况；截止2025年2月末，公司对外担保余额为26,539.76万元，均为对子公司提供的担保；

● 是否有反担保：无

● 公司有无逾期对外担保的情况：无

● 特别风险提示：截至2025年2月28日，公司对外担保总额为人民币46,500万元，担保余额为26,539.76万元，占公司最近一期经审计净资产的11.10%；对资产负债率超过70.00%的单位提供担保的金额为人民币11,000.00万元，担保余额为4,411.59万元，占公司最近一期经审计净资产的1.85%；敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）公司对外担保总额及内部决策程序履行情况

公司于2024年11月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》，同意2025年度为子公司重庆惠泽电器有限公司（以下简称"惠泽电器"）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过1亿元人民币（或等值外币）的担保；同意2025年度为资产负债率超过70%的子公司黔南望江变压器有限公司（以下简称"黔南望江"）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的担保；同意2025年度为子公司云变电气向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过12亿元人民币（或等值外币）的担保。上述担保额度有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。该担保事项已提交公司2024年第三次临时股东会审议通过。具体情况详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于预计2025年度对子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2024-075）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-082）。

（二）本月对外担保进展情况

2025年2月，公司及下属子公司未新增对外担保。

（三）担保预计的实际发生情况

截止2025年2月末，公司对外担保的实际发生情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	截2024.09.30被担保方资产负债率	上一次2025年预计担保额度（万元）	截至2025年2月末累计担保总额（万元）	截至2025年2月末担保余额（万元）	是否关联担保	是否有反担保
望变电气	黔南望江	100.00%	77.25%	20,000.00	11,000.00	4,411.59	否	否
望变电气	云变电气	79.97%	56.95%	120,000.00	35,500.00	22,128.17	否	否
望变电气	惠泽电器	100.00%	93.73%	10,000.00	0	0	否	否
合计		—	—	150,000.00	46,500.00	26,539.76	-	-

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月末，公司对外担保均为对子公司的担保，累计担保总额为46,500.00万元，担保余额为26,539.76万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的11.10%；不存在逾期担保。

截止2025年2月末，公司及子公司可用担保额度为140,000.00万元（包含惠泽电器10,000.00万元、黔南望江20,000.00万元和云变电气110,000.00万元），均为经公司2024年第三次临时股东会会议审议通过的2025年度担保额度。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码：603191　　证券简称：望变电气　　公告编号：2025-013

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"）第四届董事会第十一次会议通知于2025年2月27日以邮件的方式发出，会议于2025年3月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有9人），公司董事长因工作原因委托皮统政出席参加本次董事会会议，会议由半数以上董事推举董事皮统政主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

根据战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在香港投资设立全资子公司。该子公司名称拟为"HongKong WangBian International Company Limited"（中文名：香港望变国际有限公司，具体以香港公司注册主管机构核定的名称为准）（以下简称"望变香港"），项目总投资额不超过人民币3,000万元，对应418.41万美元（按照1美元等于7.17元人民币的汇率折算），望变香港成立后将负责公司的海外业务拓展，主要从事变压器和取向硅钢的贸易与仓储等业务。

同时为确保本次对外投资事项能够顺利实施，提请董事会授权董事长全权代表公司或在授权范围内转授权其他人员向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，签署、执行与本次投资相关的文件，及其他与本次投资相关的事宜。

望变香港的成立情况以实际登记核定为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于向望变香港委派董事的议案》

根据公司的人力资源综合安排，拟向望变香港委派杨耀担任董事。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2025年3月5日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码：603191　　证券简称：望变电气　　公告编号：2024-014

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本关联交易无需提交股东会审议。

● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联人形成较大的依赖。

一、公司履行的审议程序

2025年3月4日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事一致同意本议案；全体监事一致同意本议案；本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事一致认为公司预计增加的2025年日常关联交易预计额度，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

二、2024年度日常关联交易预计及执行情况

本次预计涉及的深圳南海电气科技有限公司（以下简称"南海电气"）及望变万家（贵州）科技有限公司（以下简称"望变万家"）为公司2025年新增的关联方，上一年度不存在关联关系，因此2024年初未预计与其交易的金额。2024年度，公司未与南海电气及望变万家发生关联交易。

三、2025年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联人	2025年预计金额	2024年实际发生金额	占同类的业务比例（未经审计）(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	深圳南海电气科技有限公司	2,000	-	-	主要系公司业务规模正常扩展所需
	望变万家（贵州）科技有限公司	500	-	-	
合计		2,500	-	-	-

四、关联人介绍与关联关系

（一）关联人基本情况

1、深圳南海电气科技有限公司

公司名称	深圳南海电气科技有限公司	法定代表人	钟雄辉
注册资本	1,500万人民币	成立时间	2025年1月24日
统一社会信用代码	91440300MAEAJ4A508	企业类型	有限责任公司
注册地	深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场17B		
主要办公地点	深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场17B		
经营范围	合同能源管理；工程管理服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；电气设备修理；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；新型金属功能材料销售；电工器材销售；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；电工仪器仪表销售；以自有资金从事投资活动；（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）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；供电业务；建筑劳务分包。（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）		
主要股东	重庆望变电气（集团）股份有限公司持股35%，钟雄辉持股35%，丁宁持股30%。		
财务状况	2025年成立，不适用		

2、望变万家（贵州）科技有限公司

公司名称	望变万家（贵州）科技有限公司	法定代表人	曾虹
注册资本	2,000万人民币	成立时间	2024年12月12日
统一社会信用代码	91520623MAE687G