证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2025-009

上海华培数能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月23日（星期三）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（八）审议通过了《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议《公司2025年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：全体董事回避了对该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，全体委员回避了对该议案的表决。

（十）审议通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴怀磊、李燕、吴跃辉回避了对该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，关联委员李燕回避了对该议案的表决，其余董事会薪酬与考核委员会委员发表了同意的意见。

（十一）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

（十五）审议通过了《关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2025-014

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于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：

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动中的正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月21日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华润新能源科技（上海）有限公司（以下简称“华润新能源”）	940.00	285.78	公司预计年度日常关联交易额度时，出于谨慎原则进行了较大额度的预估。实际业务发生与预估有一定的差异。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	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、商品	华润新能源	965.00	100.00	104.66	285.78	100.00	基于对业务发展的预计
向关联人购买产品、服务	华润新能源	390.00	100.00	0.00	0.00	0.00	基于对业务发展的预计

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：华润新能源科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JNAXM9L

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019年10月24日

注册地址：上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3

法定代表人：吴怀磊

注册资本：2,435.5556万元人民币

经营范围：新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，生产加工电机产品、电子产品、轴承，销售自产产品。【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】

主要股东：上海华润投资管理有限公司（以下简称“华润投资”）持股50.0000%，吴怀磊持股30.1168%，东莞市架桥先进制造投资合伙企业（有限合伙）持股6.6667%，上海外衡投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.9416%等。

主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日（未经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	45,907,884.59	51,584,351.54
净资产额	-101,542,680.84	-117,685,242.49
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	12,024,560.32	4,164,066.46
净利润	-66,281,042.17	-16,142,561.65

（二）与公司的关联关系：公司与该公司受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

（三）履约能力分析：华润新能源为依法存续的公司，具备履约能力，过往履约记录良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动中的正常业务往来，关联交易的定价按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2025-012

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《公司2025年度董事薪酬方案》，审议并通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事会第十二次会议，审议了《公司2025年度监事薪酬方案》。其中，《公司2025年度董事薪酬方案》和《公司2025年度监事薪酬方案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

现将2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：

一、2025年度薪酬/津贴方案

（一）内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员

在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

（二）外部董事：12万元/年

（三）独立董事：12万元/年

（四）外部监事：6万元/年

（五）其他监事（指包括职工监事在内的与公司存在劳动合同关系的监事）

在公司担任具体职务的公司监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

二、其他说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事、监事、高级管理人员，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，董事会薪酬与考核委员会对执行情况进行监督。上述薪酬及津贴的实际支付金额会有所波动。

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

（三）公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、监事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及信息披露要求。

三、审议程序

公司于2025年4月21日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《公司2025年度董事薪酬方案》，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》，关联委员李燕回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《公司2025年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议；审议了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事吴怀磊、李燕、吴跃辉回避表决，其他董事表决通过了该议案。

公司于2025年4月23日召开了第三届监事会第十二次会议，审议了《公司2025年度监事薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2025-013

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业责任保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：韦军，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核恒锋工具、中润光学、天龙股份、朗迪集团、华培动力、申昊科技、甬矽电子、浙江黎明、富佳股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：朱星云，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核朗迪集团、华培动力、天龙股份、浙江黎明等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：李宗韡，2012年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核川宁生物、国际复材、新莱福、米奥会展等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024年度审计费用共计130万元（其中：年报审计费用95万元；内控审计费用35万元）。

2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，以天健各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础，综合考虑专业服务所承担的责任、市场价格水平等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作的具体情况与天健协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表如下意见：经认真审阅天健提供的相关材料并结合其在担任公司审计机构期间的表现，天健能够在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地发表审计意见，较好地完成了公司委托的年度审计业务。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第三届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表了如下意见：

天健具有从事证券、期货相关业务的资格，且具有参与各种类型上市公司审计工作的专业人员和职业经验，为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，同意公司续聘天健为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2025-015

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告

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：

● 本次银行综合授信额度及期限：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”）、华培数能传感技术（无锡）有限公司（以下简称“华培传感无锡”）、武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）、华培数能科技（无锡）有限公司（以下简称“华培无锡”）（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟申请不超过180,000万元人民币的银行综合授信额度，授信期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

● 被担保人名称：华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不超过115,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度；截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币57,709.80万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、银行综合授信情况

为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及子公司华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟向银行申请合计不超过180,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述银行综合授信额度期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

申请主体	银行名称
公司、华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡（包括新设立、收购的全资、控股子公司）	本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：招商银行上海分行、招商银行武汉分行、中国银行上海分行、花旗银行上海分行、中信银行上海分行、兴业银行上海分行、工商银行上海分行、建设银行上海分行、广发银行上海分行、江苏银行上海分行等

二、担保情况概述

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意2025年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过115,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度。同时，公司请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

公司2025年度担保预计情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
（一）对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	上海华煦国际贸易有限公司	100%	76.61%	23,209.80	50,000	40.60%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
公司	华培数能传感技术（无锡）有限公司	58.5%	94.21%	5,500.00	10,000	8.12%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	武汉华培动力科技有限公司	100%	40.65%	29,000.00	50,000	40.60%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
公司	华培数能科技（无锡）有限公司	100%	19.61%	0.00	5,000	4.06%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否

在担保总额度及期限内，在资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。

上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

三、被担保人基本情况

（一）上海华煦国际贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层

法定代表人：李燕

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2013年4月15日

营业期限：2013年4月15日至2033年4月14日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；汽车零配件零售；铁路机车车辆配件销售；金属材料销售；金属制品销售；第一类医疗器械销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；绘图、计算及测量仪器销售；民用航空材料销售。（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）

与公司的关系：华煦贸易为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2024年12月31日金额（万元）	2025年3月31日金额（万元）（未经审计）
资产总额	36,827.05	33,780.54
负债总额	28,213.05	25,007.54
净资产	8,614.00	8,773.00
营业收入	91,024.89	19,170.69
净利润	1,085.54	158.99
资产负债率	76.61%	74.03%

经公司综合评估，华煦贸易不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

（二）华培数能传感技术（无锡）有限公司

注册地址：无锡市滨湖区滴翠路100-18号2层、3层、4层

法定代表人：汤建

注册资本：715.863908万元整

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立日期：2004年07月30日

营业期限：2004年07月30日至2035年07月29日

经营范围：汽车组合仪表、传感器、汽车零部件及配件的研发、测试、生产、加工、进出口业务和技术服务。（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）一般项目：光伏设备及元器件销售；储能技术服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（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）

与公司的关系：华培传感无锡是公司的控股子公司，公司持有其58.5%的股权。

华培传感无锡最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2024年12月31日金额（万元）	2025年3月31日金额（万元）（未经审计）
资产总额	23,545.55	23,775.25
负债总额	22,181.76	22,869.64
净资产	1,363.79	905.61
营业收入	19,546.28	5,209.94
净利润	-2,704.00	-458.17
资产负债率	94.21%	96.19%

华培传感无锡信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）武汉华培动力科技有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路66号

法定代表人：吴跃辉

注册资本：35,000万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年10月28日

营业期限：2015年10月28日至长期

经营范围：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，第一类医疗器械生产，货物进出口，技术进出口，有色金属铸造，铸造用造型材料生产，智能基础制造装备制造，黑色金属铸造，城市轨道交通设备制造，轨道交通工程机械及部件销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），钢、铁冶炼，铁路机车车辆配件制造，铁路机车车辆配件销售，第一类医疗器械销售，电工机械专用设备制造，电工仪器仪表销售，电工器材销售，机械电气设备制造，电气设备销售，机械电气设备销售，电子专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，电子元器件制造，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，电子专用设备销售，电子专用材料销售，电子真空器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子真空器件制造，其他电子器件制造，电子专用材料制造，铸造用造型材料销售，阀门和旋塞销售，机械零件、零部件销售，气压动力机械及元件销售，气体压缩机械销售，光电子器件销售，高铁设备、配件销售，齿轮及齿轮减、变速箱销售，交通安全、管制专用设备制造，轨道交通绿色复合材料销售，交通及公共管理用标牌销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系：武汉华培是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

武汉华培最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2024年12月31日金额（万元）	2025年3月31日金额（万元）（未经审计）
资产总额	83,679.67	86,935.25
负债总额	34,013.52	35,223.94
净资产	49,666.15	51,711.31
营业收入	62,593.79	15,030.98
净利润	9,147.43	2,045.16
资产负债率	40.65%	40.52%

经公司综合评估，武汉华培不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

（四）华培数能科技（无锡）有限公司

注册地址：无锡市滨湖区滴翠路100-18号2层、3层、4层

法定代表人：汤建

注册资本：500.00万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005年01月25日

营业期限：2005年01月25日至长期

经营范围：一般项目：技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；集成电路芯片及产品销售；汽车零配件批发；微特电机及组件销售；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造（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）

与公司的关系：华培无锡是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

华培无锡最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2024年12月31日金额（万元）	2025年3月31日金额（万元）（未经审计）
资产总额	10,563.62	10,753.34
负债总额	2,071.51	2,157.31
净资产	8,492.11	8,596.03
营业收入	5,405.22	1,377.58
净利润	44.91	99.56
资产负债率	19.61%	20.06%

经公司综合评估，华培无锡不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

四、对外担保的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2025年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法律法规要求。

如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

五、对外担保的必要性和合理性

本次担保系满足子公司日常生产经营需要所进行的担保，符合公司整体发展战略。华煦贸易、武汉华培、华培无锡为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。华培传感无锡的其他少数股东未提供同比例担保，系因华培传感无锡是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。通过本次担保，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。

公司董事会认为：公司2025年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2025年度对外担保预计中的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大事项，担保风险可控。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审议通过后，公司对控股子公司提供的担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为115,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的93.37%，公司及控股子公司无其他对外担保情形，也不存在逾期担保情形。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2025-017

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准确地反映上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的财务