

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2018-031

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

## 北京京运通科技股份有限公司

### 关于预计为子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：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（包括全资子公司及控股子公司）
- 本次担保金额：公司为下属子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟担保发生额合计不超过人民币 473,700.00 万元，实际担保金额以实际签署并执行的担保合同或银行批复为准。
- 是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

#### 一、对外担保情况概述

根据公司下属子公司经营发展需要，公司拟为下属子公司融资、授信、履约等业务提供担保预计。拟担保发生额合计不超过人民币 473,700.00 万元，由公司提供保证担保，并根据拟融资金金融机构要求，以下属子公司 100.00% 股权作为质押。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。授权期限自本事项经 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过

本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

公司第四届董事会第二次会议已审议通过了《关于公司预计为子公司提供担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

本次担保的被担保人均为公司合并报表范围内的下属子公司，具体列示如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人	与本公司关系	预计担保的最高限额
1	石嘴山市京运通新能源有限公司（以下简称“石嘴山京运通”）	全资子公司	13,000.00
2	嘉兴盛阳新能源有限公司（以下简称“嘉兴盛阳”）	全资子公司	6,000.00
3	嘉兴京运通新能源有限公司（以下简称“嘉兴京运通”）	全资子公司	4,000.00
4	嘉兴远途新能源有限公司（以下简称“嘉兴远途”）	全资子公司	200.00
5	嘉兴银阳新能源有限公司（以下简称“嘉兴银阳”）	全资子公司	10,000.00
6	德清银阳新能源有限公司（以下简称“德清银阳”）	全资子公司	5,000.00
7	诸暨京运通新能源有限公司（以下简称“诸暨京运通”）	全资子公司	1,000.00
8	三门银阳新能源有限公司（以下简称“三门银阳”）	全资子公司	5,000.00
9	台州京运通新能源有限公司（以下简称“台州京运通”）	全资子公司	10,000.00
10	泰安盛阳新能源有限公司（以下简称“泰安盛阳”）	全资子公司	21,500.00
11	遂川兴业绿色能源科技有限公司（以下简称“遂川兴业”）	全资子公司	12,000.00
12	合肥红日光伏有限公司（以下简称“合肥红日”）	全资子公司	3,500.00
13	芜湖京运通新能源有限公司（以下简称“芜湖京运通”）	全资子公司	17,000.00
14	前郭县一明光伏科技发展有限公司（以下简称“前郭一明”）	全资子公司	16,500.00
15	肥东电科光伏发电有限公司（以下简称“肥东电科”）	全资子公司	11,500.00
16	淮南京运通新能源有限公司（以下简称“淮南京运通”）	全资子公司	5,000.00
17	莱州兴业太阳能科技有限公司（以下简称“莱州兴业”）	全资子公司	3,500.00
18	芜湖广聚太阳能发电有限公司（以下简称“芜湖广聚”）	全资子公司	9,000.00
19	岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司（以下简称“岳阳浩丰”）	全资子公司	8,000.00
20	确山县星辉电力有限公司（以下简称“确山星辉”）	全资子公司	9,000.00
21	汝南县星火电力有限公司（以下简称“汝南星火”）	全资子公司	6,000.00
22	邢台兴乔能源科技有限公司（以下简称“邢台兴乔”）	全资子公司	12,000.00
23	安徽玖通新能源科技有限公司（以下简称“安徽玖通”）	全资子公司	2,500.00
24	濉溪县昌泰新能源科技有限公司（以下简称“濉溪昌泰”）	全资子公司	4,000.00
25	南通运泰新能源科技有限公司（以下简称“南通运泰”）	全资子公司	3,500.00
26	九江芯硕新能源有限公司（以下简称“九江芯硕”）	全资子公司	3,000.00
27	乌海市京运通新材料科技有限公司（以下简称“乌海京运通”）	全资子公司	60,000.00
28	锡林浩特市京运通风力发电有限公司（以下简称“锡林浩特京运通”）	控股子公司	160,000.00
29	宁夏佰明光伏电力有限公司（以下简称“宁夏佰明”）	全资子公司	52,000.00

## 二、被担保人基本情况及财务状况

### 1、被担保人基本情况

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人名称	注册资本	注册地	法定代表人	经营范围	是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	石嘴山京运通	400	宁夏石嘴山市惠农区	张文慧	太阳能光伏发电。	否
2	嘉兴盛阳	1,000	浙江嘉兴市经济开发区	张文慧	太阳能电站项目的开发建设、光伏发电的技术服务。	否
3	嘉兴京运通	3,000	浙江嘉兴市秀洲区	张文慧	风力发电技术、太阳能光伏发电技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏电站的开发、建设、维护；光伏电站工程的设计。	否
4	嘉兴远途	2,000	浙江嘉兴市港区	张文慧	分布式光伏发电，太阳能光伏发电项目的投资。	否
5	嘉兴银阳	1,000	浙江嘉兴市南湖区	张文慧	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。	否
6	德清银阳	1,000	浙江德清县	张文慧	分布式光伏发电，分布式光伏发电项目的开发、设计、建设，分布式发电系统设计、维护服务。	否
7	诸暨京运通	1,000	浙江诸暨市	张文慧	太阳能光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资、开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。	否
8	三门银阳	1,000	浙江台州市三门县	张文慧	分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。	否
9	台州京运通	1,000	浙江台州市路桥区	张文慧	分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。	否
10	泰安盛阳	4,800	山东泰安市岱岳区	张文慧	太阳能电站项目的投资、开发及提供相关技术服务。	否
11	遂川兴业	2,000	江西遂川县	张文慧	电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能环保、新能源技术的研发、设计及应用。	否
12	合肥红日	4,600	安徽合肥高新区	张文慧	太阳能发电及其相关产业的投资和开发、太阳能光伏电站工程的建设	否

序号	被担保人名称	注册资本	注册地	法定代表人	经营范围	是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项
					设、运营管理、工程承包，电能销售；太阳能电力工程技术咨询服务及建设管理业务；物资采购及销售。	
13	芜湖京运通	200	安徽芜湖经济技术开发区	张文慧	太阳能光伏电站项目的开发、建设及提供技术服务。	否
14	前郭一明	2,000	吉林前郭县	张文慧	太阳能电站项目投资、开发建设、运营管理、电销售及提供相应技术服务项目前期准备。	否
15	肥东电科	5,000	安徽肥东县	张文慧	太阳能电站投资、建设及运营；节能技术的推广、研究及咨询。	否
16	淮南京运通	2,000	安徽淮南市	张文慧	太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营。	否
17	莱州兴业	2,000	山东烟台莱州市	张文慧	太阳能电站的投资、建设及经营；节能技术的推广、研究及咨询。	否
18	芜湖广聚	100	安徽省芜湖市鸠江区	张文慧	分布式光伏并网电站的运维管理、电力供应及技术服务。	否
19	岳阳浩丰	1,000	湖南岳阳县	张文慧	电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能环保、新能源技术的研发、设计及应用。	否
20	确山星辉	100	河南确山县	张文慧	太阳能发电工程设计、施工；太阳能运营发电、光伏项目开发；新能源节能技术研发、转让、咨询服务；太阳能发电设备以及元器件销售。	否
21	汝南星火	100	河南汝南县	张文慧	太阳能发电工程设计、施工；太阳能运营发电、光伏项目开发；新能源节能技术研发、转让咨询服务；太阳能发电设备及元器件销售。	否
22	邢台兴乔	100	河北内丘县	张文慧	太阳能发电 开发、建设。	否
23	安徽玖通	500	安徽合肥市高新开发区	张文慧	新能源产品、环保产品的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让及产品销售；光伏发电项目的市场开发；工程建设、电站维护、经营管理及技术咨询、技术服务。	否
24	濉溪昌泰	100	安徽濉溪县	张文慧	电力设备的研发及技术咨询、开发、转让；新能源电站系统工程设计、开	否

序号	被担保人名称	注册资本	注册地	法定代表人	经营范围	是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项
					发、建设；电站配套电力配件销售。	
25	南通运泰	2,000	江苏海安县	张文慧	新能源研发；光伏发电；太阳能光伏产品及设备的研发、销售、安装；电力设备销售；建筑业劳务分包；自营和代理各类商品的进出口业务。	否
26	九江芯硕	1,000	江西九江市柴桑区	张文慧	太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务；合同能源管理服务；太阳能微电网系统工程设计、施工及维护服务；机械设备及零配件批发、零售；自营和代理各类商品和技术出口业务；多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工。	否
27	乌海京运通	50,000	内蒙古乌海市	冯焕培	生产、销售硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；光伏技术成果转让、技术咨询；从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件批发、技术进出口、代理进出口。	否
28	锡林浩特京运通	2,100	内蒙古锡林浩特市	张文慧	风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理，电能生产和销售；电力工程承包、电力技术咨询服务；物资采购及销售。	否
29	宁夏佰明	4,100	宁夏中卫市	张文慧	太阳能发电（凭许可证经营）；太阳能产品研发与销售；太阳能技术咨询、推广服务。	否

## 2、被担保人财务状况

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人名称	2017年度财务指标（已经审计）				2018年第一季度财务指标（未经审计）			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	石嘴山京运通	17,346.43	1,911.09	2,763.53	1,186.53	17,940.24	2,001.51	547.46	90.43
2	嘉兴盛阳	8,785.88	1,406.81	688.75	267.80	8,304.77	1,405.57	174.26	-1.24
3	嘉兴京运通	5,229.81	4,144.53	861.15	663.21	5,371.18	4,200.71	140.66	56.18
4	嘉兴远途	301.43	132.77	44.47	33.17	305.32	136.68	6.70	3.91
5	嘉兴银阳	13,574.95	2,498.34	1,803.30	792.21	13,333.46	2,494.47	344.49	-3.87
6	德清银阳	6,637.13	1,265.05	522.18	265.05	7,040.81	1,242.18	94.17	-22.87

序号	被担保人名称	2017年度财务指标（已经审计）				2018年第一季度财务指标（未经审计）			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
7	诸暨京运通	2,263.90	969.27	228.12	-30.73	2,236.60	971.92	22.54	2.65
8	三门银阳	4,033.70	1,000.00	-	-	8,325.18	1,000.00	-	-
9	台州京运通	13,549.00	1,642.56	1,081.87	642.56	14,035.48	1,730.06	332.14	87.49
10	泰安盛阳	20,578.79	6,058.36	1,799.37	663.52	19,984.20	6,027.21	309.95	-31.15
11	遂川兴业	16,990.07	2,413.35	1,246.26	399.00	17,042.68	2,430.89	368.41	17.54
12	合肥红日	20,023.73	6,179.07	1,836.23	923.21	23,308.64	6,180.16	448.60	1.09
13	芜湖京运通	32,227.48	994.15	4,590.79	794.15	29,029.40	949.05	403.01	-45.11
14	前郭一明	22,587.99	3,588.97	2,598.61	1,253.66	23,146.77	3,892.56	804.92	303.59
15	肥东电科	14,956.39	5,017.61	253.36	17.61	15,062.47	4,998.38	219.01	-19.23
16	淮南京运通	10,892.58	1,973.94	246.84	-26.06	10,710.42	1,991.51	35.03	17.57
17	莱州兴业	4,964.49	2,560.63	630.95	309.08	4,995.69	2,572.27	91.72	11.63
18	芜湖广聚	12,516.13	915.43	1,102.93	389.28	11,915.65	896.50	213.88	-18.93
19	岳阳浩丰	9,985.88	1,125.69	603.56	125.69	9,943.13	1,137.48	221.94	11.79
20	确山县星辉	11,543.57	295.74	600.97	195.74	11,725.84	227.82	219.41	-67.91
21	汝南星火	7,529.96	252.16	461.99	152.16	7,447.31	218.87	144.99	-33.29
22	邢台兴乔	16,141.02	1,146.68	2,010.80	1,146.68	16,117.91	1,331.08	504.34	184.40
23	安徽玖通	3,546.32	513.66	19.21	18.66	3,287.67	491.22	53.99	-22.44
24	濉溪昌泰	3,953.17	100.00	-	-	5,321.63	104.60	72.99	4.60
25	南通运泰	3,538.93	875.00	-	-	4,554.76	2,053.50	100.08	53.50
26	九江芯硕	3,867.00	1,000.92	29.36	0.92	3,962.51	1,026.52	98.68	25.60
27	乌海京运通	2,028.66	1,749.71	-	-350.29	5,843.61	2,691.23	-	-258.48
28	锡林浩特京运通	37,471.46	2,071.00	-	-	49,672.23	2,071.00	-	-
29	宁夏佰明	-	-	-	-	74,150.11	7,148.85	863.95	597.60

### 三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订协议金额为准。

### 四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保预计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；且被担保方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。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权公司董事长在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

独立董事意见：公司担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，符合公司及全资和控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2018 年 4 月 24 日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.00 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 14.36 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 21.80%，无逾期担保。

#### **六、备查文件**

北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日