

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2019-016

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 393,460.00 万元，实际担保金额以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

● 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 393,460.00 万元，由公司提供保证担保，并根据拟融资金融机构要求，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总经理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 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 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十次会议已审议通过了《关于公司预计为子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司 2018 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	嘉兴远途新能源有限公司	全资子公司	200.00
2	诸暨京运通新能源有限公司	全资子公司	1,000.00
3	三门银阳新能源有限公司	全资子公司	5,000.00
4	台州京运通新能源有限公司	全资子公司	14,000.00
5	合肥红日光伏有限公司	全资子公司	4,000.00
6	前郭县一明光伏科技发展有限公司	全资子公司	16,500.00
7	肥东电科光伏发电有限公司	全资子公司	11,500.00
8	淮南京运通新能源有限公司	全资子公司	5,000.00
9	莱州兴业太阳能科技有限公司	全资子公司	3,500.00
10	安徽玖通新能源科技有限公司	全资子公司	3,000.00
11	濉溪县昌泰新能源科技有限公司	全资子公司	4,000.00
12	乌海市京运通新材料科技有限公司	全资子公司	60,000.00
13	锡林浩特市京运通风力发电有限公司	控股子公司	160,000.00
14	宁夏佰明光伏电力有限公司	全资子公司	52,000.00
15	固阳县京运通风力发电有限公司	全资子公司	30,000.00
16	连云港远途新能源有限公司	全资子公司	2,300.00
17	珠海昌兴新能源科技有限公司	全资子公司	1,900.00
18	凤台振阳新能源科技有限公司	全资子公司	9,960.00
19	莱芜京运通新能源有限公司	全资子公司	600.00
20	泰安市启程能源有限公司	全资子公司	3,200.00
21	沙河市汉玻光伏发电有限公司	全资子公司	5,800.00

## 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	嘉兴远途新能	2,000.00	浙江	张文慧	分布式光伏发电，太阳能光伏发电	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
	源有限公司				项目的投资。	
2	诸暨京运通新能源有限公司	1,000.00	浙江	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
3	三门银阳新能源有限公司	2,500.00	浙江	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。（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）	否
4	台州京运通新能源有限公司	4,500.00	浙江	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
5	合肥红日光伏有限公司	4,600.00	安徽	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、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。（以上经营范围除行政许可项目）	否
6	前郭县一明光伏科技发展有限公司	6,600.00	吉林	张文慧	太阳能电站项目投资、开发建设、经营管理、电销售及提供相应技术服务项目前期准备（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）	否
7	肥东电科光伏发电有限公司	5,000.00	安徽	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。（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）	否
8	淮南京运通新能源有限公司	2,000.00	安徽	张文慧	太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营。（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）	否
9	莱州兴业太阳能科技有限公司	2,000.00	山东	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。（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）	否
10	安徽玖通新能源科技有限公司	1,200.00	安徽	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	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
					护、经营管理及技术咨询、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)	
11	濉溪县昌泰新能源科技有限公司	1,570.00	安徽	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、开发、建设; 电站配套电力配件销售。(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)	否
12	乌海市京运通新材料科技有限公司	50,000.00	内蒙古	冯焕培	许可经营项目: 无 一般经营项目: 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
13	锡林浩特市京运通风力发电有限公司	40,000.00	内蒙古	张文慧	许可经营项目: 无 一般经营项目: 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、电力技术服务; 物资采购及销售	否
14	宁夏佰明光伏电力有限公司	21,750.00	宁夏	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。(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)	否
15	固阳县京运通风力发电有限公司	20,600.00	内蒙古	张文慧	许可经营项目: 无 一般经营项目: 风电、太阳能、水电及其相关产业的投资和开发、建设、运行、检修及管理、工程承包, 电能生产和销售; 电力工程技术咨询服务及建设管理业务; 物资采购及销售	否
16	连云港远景新能源有限公司	200.00	江苏	张文慧	分布式光伏发电, 光伏发电的技术服务。(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)	否
17	珠海昌兴新能源科技有限公司	1,000.00	广东	张文慧	太阳能开发, 技术咨询, 太阳能发电项目投资, 合同能源管理。	否
18	凤台振阳新能源科技有限公司	4,229.00	安徽	张文慧	分布式光伏发电, 光伏发电的技术服务。(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)	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
19	莱芜京运通新能源有限公司	500.00	山东	张文慧	分布式光伏发电；光伏发电技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
20	泰安市启程能源有限公司	2,300.00	山东	张文慧	太阳能发电，太阳能光伏项目的建设、管理、维护；染料作物、绿肥作物、中药材种植销售。（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）	否
21	沙河市汉玻光伏发电有限公司	3,000.00	河北	张文慧	光伏发电。（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）***	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	2018年度财务指标（已经审计）				2019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	嘉兴远途新能源有限公司	250.25	170.50	44.81	37.73	231.73	172.26	5.49	1.75
2	诸暨京运通新能源有限公司	2,210.13	1,022.21	220.94	52.93	2,076.08	1,015.56	17.44	-6.64
3	三门银阳新能源有限公司	6,064.63	2,629.38	359.02	129.38	5,924.59	2,625.71	105.32	-3.67
4	台州京运通新能源有限公司	13,946.77	6,175.39	2,048.34	1,032.82	13,620.13	6,156.01	257.87	-19.38
5	合肥红日光伏有限公司	22,347.61	6,729.02	2,477.49	549.95	10,157.55	3,814.25	137.05	4.28
6	前郭县一明光伏科技发展有限公司	24,957.64	9,756.57	3,628.93	1567.6	25,146.84	10,152.08	834.59	395.51
7	肥东电科光伏发电有限公司	15,662.40	5,246.10	1,328.23	228.49	15,684.46	5,323.07	317.46	76.96
8	淮南京运通新能源有限公司	9,709.96	1,910.17	1,611.12	-63.77	9,739.63	1,869.14	202.24	-41.02
9	莱州兴业太阳能科技有限公司	4,494.60	2,046.72	606.90	-513.91	4,477.18	2,007.71	92.38	-39.01

序号	被担保人名称	2018年度财务指标（已经审计）				2019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
10	安徽玖通新能源科技有限公司	3,449.83	1,278.80	355.08	60.15	3,424.01	1,267.46	67.68	-11.35
11	濉溪县昌泰新能源科技有限公司	5,876.18	1,871.03	721.60	301.03	5,934.71	1,877.51	165.33	6.48
12	乌海市京运通新材料科技有限公司	41,865.08	6,516.81	5,798.88	-4,448.6	49,778.38	10,196.76	1254.12	-2270.05
13	锡林浩特市京运通风力发电有限公司	131,914.48	21,071.00	0.00	0.00	130,001.11	30,400.00	0.00	0.00
14	宁夏佰明光伏电力有限公司	76,868.05	27,268.22	7,631.96	3,066.97	77,521.35	27,664.62	1,952.84	396.39
15	固阳县京运通风力发电有限公司	72,537.86	24,357.44	7,912.74	1,905.46	73,500.21	24,560.82	1,703.17	203.38
16	连云港远途新能源有限公司	3,659.15	168.02	272.12	168.02	3,682.87	197.72	105.22	29.71
17	珠海昌兴新能源科技有限公司	3,044.85	1,397.2	369.07	257.55	3,033.43	1,435.78	61.70	38.58
18	凤台振阳新能源科技有限公司	15,228.51	4,339.51	1,129.85	110.51	15,348.78	4,316.69	262.99	-22.82
19	莱芜京运通新能源有限公司	1076.29	575.44	122.32	75.44	1,120.40	566.83	7.43	-8.62
20	泰安市启程能源有限公司	5,516.32	2,539.79	543.23	239.79	5,503.59	2,546.38	105.86	6.58
21	沙河市汉玻光伏发电有限公司	9,069.74	3,344.08	701.14	344.08	9,026.81	3,338.24	181.32	-5.84

### 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总经理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《中华人民共和国公司法》、《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 2019 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 27.24 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 38.96%，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十次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日