

## **北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为子公司贷款提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2019年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、控股子公司河南科锐开新电力有限公司（以下简称“河南开新”）、厦门科锐能源服务有限公司（以下简称“厦门科锐”）贷款提供担保，现将具体情况公告如下：

### **一、担保情况概述**

1、根据公司业务发展的需要，经空港科锐、河南开新、厦门科锐申请，公司同意为空港科锐向中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行申请的固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额为34,000万元，保证期限自公司股东大会审议通过之日起8年；同意为河南开新向中信银行股份有限公司郑州分行申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为2,000万元，保证期限自公司股东大会审议通过之日起2年；同意为河南开新向上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为1,000万元，保证期限自公司股东大会审议通过之日起1年；同意为厦门科锐向厦门农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为1,000万元，保证期限自公司股东大会审议通过之日起1年。

2、根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次公司对全资子公司空港科锐单笔对外担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象控股子公司厦门科锐资产负债率超过70%，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### **二、被担保人基本情况**

**(一) 被担保人空港科锐基本情况****1、空港科锐基本信息**

公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K

住所：郑州航空港区迎宾路南侧商务局 2625 号

法定代表人：申威

注册资本：20000 万元

公司类型：有限责任公司

经营期限：2016 年 01 月 18 日至长期

经营范围：输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物或技术进出口；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。

空港科锐为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

**2、被担保人空港科锐最近两年主要财务状况**

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	287,673,968.86	123,101,133.50
其中：固定资产	102,778,797.97	176,788.08
无形资产	35,245,962.08	35,989,286.41
负债总额	86,802,449.45	1,678,373.95
净资产	200,871,519.41	121,422,759.55
项目	2018 年 1~12 月（经审计）	2017 年 1~12 月（经审计）
营业收入	129,126,251.56	0.00
利润总额	2,755,983.83	-674,623.34
净利润	2,448,759.86	-799,337.96

**(二) 被担保人河南开新基本情况**

1、河南开新基本信息

公司名称：河南科锐开新电力有限公司

统一社会信用代码：914101007313179410

住所：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 6 幢 13 单元

法定代表人：韩凤朝

注册资本：2,460 万元

公司类型：有限责任公司

经营期限：2001 年 8 月 30 日至长期

经营范围：承装（修、试）电力设施；输变电工程专业承包；电力工程施工总承包；电气机械设备、专用设备、电工器材的销售；电气设备设施的安装、检测、维修及技术咨询服务；电力专业技术服务；售电服务；合同能源管理服务；电气设备租赁；房屋租赁；建筑劳务分包。

河南开新为公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。

2、被担保人河南开新最近两年主要财务状况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	136,717,114.82	115,202,802.68
其中：固定资产	28,088,954.08	25,989,371.57
无形资产	0.00	0.00
负债总额	75,566,467.77	56,614,713.99
净资产	61,150,647.05	58,588,088.69
项目	2018 年 1~12 月（经审计）	2017 年 1~12 月（经审计）
营业收入	88,017,320.87	100,186,261.79
利润总额	1,188,090.90	8,820,977.60
净利润	2,386,324.19	6,316,321.06

**(三) 被担保人厦门科锐基本情况**

1、厦门科锐基本信息

公司名称：厦门科锐能源服务有限公司

统一社会信用代码：913502063031473761

住所：厦门市集美区后溪镇厦门北站商务运营中心珩田路 438 号 5 层

法定代表人：冯爱华

注册资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 01 月 06 日

经营期限：自 2015 年 01 月 06 日至长期

经营范围：工业自动化控制系统装置制造；承装、承修、承试电力设施；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；其他金属加工机械制造；其他电子设备制造；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；电力供应；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建设工程勘察设计；专业化设计服务；房地产租赁经营。

厦门科锐为公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。

2、被担保人厦门科锐最近两年主要财务状况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	16,030,322.94	15,759,218.33
其中：固定资产	347,886.95	482,374.01
无形资产	0.00	0.00
负债总额	11,308,008.08	8,614,228.54
净资产	4,722,314.86	7,144,989.79
项目	2018 年 1~12 月（经审计）	2017 年 1~12 月（经审计）
营业收入	16,163,518.62	22,200,753.42
利润总额	-2,520,530.08	768,420.50

净利润	-2,422,674.93	780,949.75
-----	---------------	------------

### 三、担保的主要内容

公司为空港科锐、河南开新、厦门科锐提供连带责任保证具体情况如下：

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	目前公司为该单位担保余额	2018 年度资产负债率	担保期限
郑州空港科锐电力设备有限公司	34,000	60	30.17%	自股东大会审议通过之日起 8 年
河南科锐开新电力有限公司	2,000	0	55.27%	自股东大会审议通过之日起 2 年
河南科锐开新电力有限公司	1,000			自股东大会审议通过之日起 1 年
厦门科锐能源服务有限公司	1,000	0	70.54%	自股东大会审议通过之日起 1 年
合计	38,000	60	-	-

### 四、董事会意见

公司于2019年4月25日召开第六届董事会第四十一次会议，并以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年度担保计划的议案》。董事会认为：公司为支持全资子公司空港科锐、控股子公司河南开新、厦门科锐经营发展，为其贷款提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为空港科锐、河南开新、厦门科锐的贷款提供连带责任保证。

### 五、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐、控股子公司河南开新、厦门科锐相关资料，独立董事认为：空港科锐、河南开新、厦门科锐资产状况、资信状况较好，公司为上述三家公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司股

东大会审议通过。

## **六、监事会意见**

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届监事会第二十九次会议,并以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于 2019 年度担保计划的议案》。监事会认为公司为全资子公司空港科锐、控股子公司河南开新、厦门科锐提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,同意该连带责任保证事项,该事项尚需经公司股东大会审议通过。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保,公司对子公司担保发生额为 0 万元,对子公司担保余额为 60 万元,占公司净资产的 0.03%,公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

## **八、备查文件**

- 1、第六届董事会第四十一次会议决议;
- 2、第六届监事会第二十九次会议决议;
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日