

北京动力源科技股份有限公司

关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司授信提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：北京科耐特科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 100 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京科耐特科技有限公司提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 万元

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

我公司全资子公司北京科耐特科技有限公司拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币 100 万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过两年。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京科耐特科技有限公司

成立时间：2005 年 05 月 25 日

注册地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号 423 室(园区)

统一社会信用代码：911101067754671674

法定代表人：田常增

注册资本：250 万元

经营范围：生产电力电子产品所用接插件（限分支机构经营）；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 11 月 30 日（未审计）
资产总额	1, 596. 99	1, 586. 55
负债总额	691. 58	629. 14
其中：银行贷款总额	0. 00	0. 00
流动负债总额	691. 58	629. 14
净资产	905. 41	957. 40
营业收入	745. 35	609. 10
利润总额	-29. 24	52. 04
净利润	-21. 51	52. 00

三、担保协议的主要内容

北京科耐特科技有限公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订授信协议，期限一年，我公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《担保保证合同》，担保金额不超过人民币 100 万元，担保期限两年。

四、董事会意见

公司董事会认为：北京科耐特科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对控股子公司提供的担保总额为46,445万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为43.15%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十一日