

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—079

北京合康新能科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）于2020年9月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》。现将相关事项公告如下：

一、抵押贷款情况概述

为了满足正常生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）拟以位于北京经济技术开发区博兴二路3号的房产做抵押向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请最高综合授信额度9000万元的综合授信，期限1年，借款利率为浮动利率，以合同签署为准。

本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并授权合康变频管理层办理具体贷款及资产抵押事宜。此次事项无需经过公司股东大会批准。

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合康变频基本情况

- 1、公司名称：北京合康新能变频技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：9111030276014420XA
- 3、成立日期：2004-03-10
- 4、注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路3号综合楼201室
- 5、法定代表人：叶进吾

6、注册资本：30,000 万元

7、经营范围：生产高压变频器；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；系统集成；销售自产产品；货物进出口、技术进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

8、与本公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

9、合康变频 2019 年及最近一期的财务指标：

单位：元

财务数据	2019年	2020年1-6月
营业收入	466,075,485.65	142,093,197.09
净利润	20,325,672.06	-15,972,149.27
总资产	718,014,155.42	685,150,814.53
负债	350,519,598.81	333,628,407.19
净资产	367,494,556.61	351,522,407.34

上述2019年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年半年度的财务数据未经审计。

三、抵押土地的基本情况

本次抵押的房产权属归公司全资子公司合康变频所有，抵押房产位于北京经济技术开发区博兴二路 3 号，房屋建筑面积共 15719.98 平方米。

四、对公司的影响

本次合康变频以公司自有房产抵押贷款能够为公司生产经营和流动资金周转提供资金保障，有利于提高公司的经营业绩，实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。本次以自有房产抵押贷款的事宜符合全体股东的利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

五、独立董事意见

本次资产抵押申请银行贷款，财务风险处于可有效控制的范围之内，合康变频作为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次抵押贷款决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等相关法规要求。

六、备查文件

- 1、合康新能第五届董事会第五次会议决议。
- 2、合康新能第五届监事会第五次会议决议。
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日