

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2021-012

能科科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告

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：能科科技股份有限公司、北京能科瑞元数字技术有限公司
- 本次担保/授信金额：合计不超过 8,000 万元（含）人民币
- 本次担保的反担保情况：为公司及全资子公司向同一笔综合授信提供担保，不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

公司及全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）因经营发展需要，拟一并向南京银行北京分行申请总额不超过 8,000 万元（含）人民币集团基本授信额度，授信期限不超过一年，本公司授信额度由能科瑞元提供保证担保，能科瑞元授信额度由本公司提供保证担保。上述集团额度由公司实际控制人祖军、赵岚提供个人连带责任保证担保。集团授信额度及分配比例，以最终与南京银行签署的合同为准。

（二）审议程序

公司第四届董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 5 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 2021 年 3 月 2 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数 9 人，审议通

过《关于公司及子公司向南京银行北京分行申请授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司能科瑞元一并向南京银行北京分行申请授信及提供担保事项，独立董事对此发表同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、被担保人基本情况

(一) 能科科技股份有限公司

- 1、被担保人名称：能科科技股份有限公司
- 2、注册地点：北京市房山区城关街道顾八路一区 9 号
- 3、法定代表人：祖军
- 4、注册资本：13915.2295 万元人民币
- 5、成立时间：2006 年 12 月 26 日

6、经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。（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。）】

7、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（合并报表）如下：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,805,120,621.79	1,839,186,874.29

净资产	1,288,671,831.34	1,365,360,807.10
负债	423,917,522.63	436,879,204.85
银行贷款	50,223,186.22	102,853,298.43
流动负债	415,040,521.78	427,824,245.74
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	765,796,773.74	679,404,633.98
净利润	90,105,284.81	80,396,207.73

(二) 北京能科瑞元数字技术有限公司

1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司

2、注册地点：北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-S1

3、法定代表人：祖军

4、注册资本：5000 万元人民币

5、成立时间：2015 年 03 月 09 日

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件开发；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（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。）

7、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单体报表）如下：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	259,545,375.18	286,335,137.24
净资产	175,130,769.97	180,678,309.83

负债	84,414,605.21	105,656,827.41
银行贷款	0	42,940,000.00
流动负债	83,014,605.21	104,256,827.41
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	176,510,209.51	85,552,058.35
净利润	22,850,363.86	5,547,539.86

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司能科瑞元尚未与银行签订授信及担保协议，最终结果以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

公司及全资子公司能科瑞元向银行申请综合授信并提供担保是为了满足日常经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，担保风险可控。该事项有利于公司及全资子公司能科瑞元的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司及子公司能科瑞元向南京银行北京分行申请授信并提供担保事项，独立董事对此发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 28,900.00 万元(含本次)，占公司最近一期经审计的净资产的 22.43%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 24,900.00 万元（含本次），约占公司最近一期经审计的净资产的 19.32%，对控股子公司名下的银行授信提供的反担保总额为 4,000 万元，约占公司最近一期经审计的净资产的 3.10%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

能科科技股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 6 日