

证券代码：000806

证券简称：\*ST 银河

公告编号：2021-053

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于 2021 年度为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2021年将为控股子（孙）公司提供银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。预计担保情况如下：

子（孙）公司名称	预计担保金额 (万元)	本公司持股比例	是否关联担保
江西变压器科技股份有限 公司	15,000	90.08%	否
广西柳州特种变压器有限 责任公司	10,000	90.08%	否
四川永星电子有限公司	13,000	100%	否
北海银河科技变压器有限 公司	2,000	90.08%	否
合计	40,000	-	-

公司于2021年4月28日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于2021

年度公司为合并报表范围内控股子公司提供担保的议案》根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保事项需经股东大会审议通过后方可实施。

## （二）担保期限及相关授权

上述担保的有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起的12个月内。公司拟授权公司法人代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

## 二、被担保人基本情况

截至本公告日，公司为合并报表范围内4家控股子公司提供担保，基本情况如下（主要财务指标为2020年度数据，单位：万元）：

序号	子公司名称	持股比例	资产总额	负债总额	净资产
1	江西变压器科技股份有限公司	90.08%	63,320.93	63,461.58	-140.65
2	广西柳州特种变压器有限责任公司	90.08%	41,844.88	31,861.01	9,983.88
3	北海银河科技变压器有限公司	90.08%	3,901.97	3,911.00	-9.03
4	四川永星电子有限公司	100%	55,010.24	9,269.52	45,740.73

续表：

序号	子公司名称	营业收入	利润总额	净利润
1	江西变压器科技股份有限公司	37,069.16	1,473.95	1,489.46
2	广西柳州特种变压器有限责任公司	36,392.06	1,972.56	1,953.68
3	北海银河科技变压器有限公司	2,662.58	46.71	36.53
4	四川永星电子有限公司	32,693.90	12,599.18	10,598.29

1、江西变压器科技股份有限公司

成立日期：2000年12月29日 注册地点：江西省南昌经济技术开发区双港大道 法定代表人：唐捷

注册资本：10,590万元 主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询、技术研发服务；电力设施承装、承修、承试业务；机械设备、自有房屋租赁（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、广西柳州特种变压器有限责任公司 成立日期：1997年03月31日

注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号 法定代表人：徐海军 注册资本：10,100万元

主营业务范围：整流变压器、电炉变压器、配电变压器、电力变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流中低压配电屏、电力系统自动化软件设备、机械设备及新产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务，新产品开发；货物进出口业务；承接电力设施安装、维修、试验；输变电工程专业承包；道路普通货物运输；智能电网装置的生产，环保设备生产。

3、北海银河科技变压器有限公司 成立时间：2003年7月23日 注册地点：北海市银河软件科技园内 法定代表人：喻辉 注册资本：3,000万元

主营业务范围：干式配电器、牵引变压器、整流变压器、欧式箱变、美式箱变、电力变压器、电力系统自动化软件产品、设备及新产品的开发、生产、销售，技术咨询、技术服务，变压器修理服务（以上项目凡涉及许可证的须取得许可证，方能经营）。

4、四川永星电子有限公司 成立日期：1998年9月25日 注册地点：四川省成都市新都区电子路98号 法定代表人：叶德斌

注册资本：10,000万元 主营业务范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、传感器、微波功率模块、惯性元件、敏感元件、微波磁性元件、陀螺、微机电系统、微波半导体功率器件、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统

整机及相关进出口业务（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）。

### 三、担保协议的主要内容

本公司预计为上述子（孙）公司提供 2021 年度银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。公司将在具体实施时签署有关担保协议。

### 四、董事会意见

1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证上述控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述控股子（孙）公司提供银行综合授信业务担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权，上述公司的资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

2、本公司通过江变科技间接持有柳特变股份，柳特变为本公司的孙公司。由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过 10%），并未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保。公司董事会认真考量后，认为本次担保公平、对等。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司经审批的对外担保余额为 1,720.4 万元，占上市公司最近一期经审计的总资产、净资产的比例分别为 0.81%、25.71%；为控股子公司提供担保的余额为 3,991.04 万元，占上市公司最近一期经审计的总资产、净资产的比例分别为 1.87%、59.65%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司违规对外担保金额为 197,022.81 万元（不含利息），违规对外担保余额为 187,437.06 万元（不含利息）。

### 六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二零二一年四月二十八日