

## 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于对子公司新增担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告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。

### 一、担保情况概述

#### 1、已审批通过的担保额度情况

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司于2020年12月28日、2021年1月13日分别召开第五届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》。

根据 2021年度各子公司生产经营资金需求情况，公司拟为下属子公司提供总额度不超过人民币262,000万元的担保，授权公司法定代表人签署相关担保合同等法律文件。具体内容详见公司于2020年12月29日、2021年1月14日在巨潮资讯网分别披露的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-095）、《2021年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2、本次拟新增的担保额度情况

公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于对子公司新增担保额度的议案》。为满足子公司日常生产经营资金需求，公司拟为子公司增加担保额度不超过人民币200,000万元，本次新增后公司2021年度为子公司提供担保总额不超过人民币462,000万元。本次新增担保额度的有效期为：自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保额度及有效期内代表公司签署相关担保合同等法律文件。具体担保额度如下：

序号	被担保公司名称	担保额度 (单位: 万元)
1	嘉寓光能科技(阜新)有限公司	60,000
2	嘉寓未来能源科技(武威)有限公司	40,000
3	酒泉嘉寓未来能源科技有限公司	20,000
4	辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司	30,000
5	嘉寓光能科技(沈阳)有限公司	30,000
6	定西嘉寓未来能源科技有限公司	20,000
合计		200,000

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次新增担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、嘉寓光能科技(阜新)有限公司(以下简称“阜新光能”)

统一社会信用代码: 91210900MA1143TD05

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 辽宁省阜新高新技术产业开发区新山街68号

法定代表人: 葛小磊

注册资本: 2000万人民币

成立日期: 2021-05-24

经营范围: 许可项目: 各类工程建设活动, 电气安装服务(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源原动设备制造, 温室气体排放控制技术研发, 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发, 热力生产和供应, 供暖服务, 太阳能热利用产品销售, 太阳能热发电产品销售, 太阳能发电技术服务, 光伏设备及元器件制造, 光伏设备及元器件销售, 光伏发电设备租赁, 机械电气设备制造, 家用电器制造, 玻璃制造, 功能玻璃和新型光学材料销售, 合同能源管理, 生物质能技术服务, 对外承包工程, 制冷、空调设备制造, 制冷、空调设备销售, 太阳能热利用装备销售,

机械电气设备销售，家用电器销售，新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务指标：该公司为新设公司，于2021年5月24日成立。截至2021年6月30日，该公司资产总额为5,514,047.81元，负债总额为5,617,024.14元，归属于母公司所有者权益合计为-102,976.33元。营业收入为0元，利润总额为-137,301.78元，净利润为-102,976.33元。（以上财务数据未经审计）

2、嘉寓未来能源科技（武威）有限公司

统一社会信用代码：91620622MA74XR7L3J

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区(双塔)富园路(纬六路)2号

法定代表人：周建勇

注册资本：1000万人民币

成立日期：2021-07-22

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权关系：系公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。

主要财务指标：该公司为新设公司，于2021年7月22日成立，截至2021年6月30日尚未产生经营数据。

3、酒泉嘉寓未来能源科技有限公司

统一社会信用代码：91620902MA72HKHR83

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区敦煌路11号洪洋商业广场7号楼4楼

法定代表人：周建勇

注册资本：1000万人民币

成立日期：2021-07-22

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权关系：系公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。

主要财务指标：该公司为新设公司，于2021年7月22日成立，截至2021年6月30日尚未产生经营数据。

#### 4、辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司

统一社会信用代码：91210900MA10G5CR7G

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省阜新高新技术产业开发区东风路175号

法定代表人：91210900MA10G5CR7G

注册资本：5000万人民币

成立日期：2020-07-03

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化工程施工，施工专业作业，矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属门窗工程施工，门窗制造加工，门窗销售，塑料制品制造，建筑装饰材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务，电力电子元

器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件制造，电子专用设备制造，机械电气设备制造，电子专用设备销售，安全技术防范系统设计施工服务，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），建筑材料销售，金属材料制造，金属矿石销售，金属材料销售，矿山机械销售，煤炭及制品销售，环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权关系：系公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。

主要财务指标：截至2021年6月30日，该公司资产总额为4,147,440.23元，负债总额为4,790,464.12元，归属于母公司所有者权益合计为-643,023.89元。营业收入为0元，利润总额为-513,914.01元，净利润为-385,435.51元。

截至2020年12月31日，该公司资产总额为4,650,303.28元，负债总额为4,907,891.66元，归属于母公司所有者权益合计为-257,588.38元。营业收入为0元，利润总额为-343,451.17元，净利润为-257,588.38元。（以上财务数据未经审计）

#### 5、嘉寓光能科技（沈阳）有限公司

统一社会信用代码：91210123MA118DL29U

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区朝阳工业园纺织园五号路

法定代表人：付海波

注册资本：1000万人民币

成立日期：2021-07-27

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，节能管理服务，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），新材料技术推广服务，新材料技术研发，太阳能热发电产品销售，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热发电装备销售，太阳能发电技术服务，工程和技术研究和试验发展，光伏发电设备租赁，电子专用材料销售，电子专用材料研发，非居住房地产租赁，自动售货机销售，可穿戴智能设备制造，智能基础制造装备制造，门窗制造加工，门窗销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权关系：系公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。

主要财务指标：该公司为新设公司，于2021年7月27日成立，截至2021年6月30日尚未产生经营数据。

#### 6、定西嘉寓未来能源科技有限公司

统一社会信用代码：91621102MA730A8M04

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省定西市安定区循环经济产业园西四路18号

法定代表人：战桐腾

注册资本：1000万人民币

成立日期：2021-08-05

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权关系：系公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。

主要财务指标：该公司为新设公司，于2021年8月5日成立，截至2021年6月30日尚未产生经营数据。

### 三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限和金额等协议内容将依据公司及子公司与金融机构友好协商后签署的合同确定。

### 四、董事会意见

1、由于公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中资金需求量较大，仅仅依靠子公司的资金积累难以保证业务的顺利开展。因此，从公司实际经营发展的需要出发，为进一步增强子公司融资能力，公司拟通过提供担保的方式解决子公司的资金需求，保持必要的周转资金，确保相关业务得以顺利开展。

2、公司本次提供担保的对象均为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权。相关子公司具有良好的盈利预期，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

3、上述担保不提供反担保。

### **五、独立董事意见**

公司独立董事黄圻、王述前、杨元科一致认为：公司对子公司新增担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的子公司，这些公司目前经营状况稳定，业务开展的过程中需要得到必要的资金支持，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有偿债能力，相关担保事项不会损害公司及股东的利益。本次新增担保额度符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，同意上述新增担保额度事宜并将该事项提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **六、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告出具日，公司累计审批通过的对外担保额度为262,000万元，均为对子公司提供担保，占公司2020年期末经审计净资产的179.80%；累计发生担保余额为57,700万元，均为对子公司担保余额，占公司2020年期末经审计净资产的39.60%。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

### **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二一年九月七日