

北京动力源科技股份有限公司

关于为所属子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：北京迪赛奇正科技有限公司、北京科耐特科技有限公司、雄安动力源科技有限公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为北京迪赛奇正科技有限公司提供的担保金额不超过人民币 2,900 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京迪赛奇正科技有限公司提供的担保余额为 0 万元；

本次为北京科耐特科技有限公司提供的担保金额不超过人民币 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 200 万元；

本次为雄安动力源科技有限公司提供的担保金额不超过人民币 3,000 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为雄安动力源科技有限公司提供的担保余额为 450 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

1、因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币 2,000 万元的综合

授信，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保；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 900 万元的综合授信，授信期限两年由我公司提供全额连带责任保证担保。

2、因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司继续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，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。

3、因经营发展需要，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司继续向建设银行股份有限公司雄县支行申请综合授信 3,000 万元，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。

(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二十四次会议审议通过。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

(一) 被担保人：北京迪赛奇正科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2006 年 02 月 15 日

注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路 8 号 411 室(园区)

统一社会信用代码：9111010678553639XW

法定代表人：刘兵

注册资本：5123.99 万人民币

经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品；生产（制造）电子产品、电

气设备（限在外埠从事生产活动）； 计算机系统集成。（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。）

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	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 8 月 30 日（未审计）
资产总额	17,602.19	17,280.42
负债总额	7,425.45	6,822.56
其中：银行贷款总额	1,902.75	700.00
流动负债总额	7,425.45	6,822.56
净资产	10,176.74	10,457.86
营业收入	21,051.66	9,006.15
利润总额	1,285.95	403.10
净利润	1,243.70	281.12

（二）被担保人：北京科耐特科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2005 年 05 月 25 日

注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路 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 万人民币

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	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 08 月 31 日(未审计)
资产总额	2,462.64	2,467.45
负债总额	1,278.37	1,187.05
其中：银行贷款总额	400.60	300.00
流动负债总额	1,278.37	1,187.05
净资产	1,184.26	1,280.40
营业收入	1,490.05	1,550.12
利润总额	229.60	94.05
净利润	225.39	96.13

(三) 被担保人：雄安动力源科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2018 年 12 月 17 日

注册地点：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN

法定代表人：杜彬

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营（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）

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	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 08 月 31 日(未审计)
资产总额	6,190.38	5,267.69
负债总额	2,497.86	2,714.02
其中：银行贷款总额	500.00	450.00
流动负债总额	2,497.86	2,714.02
净资产	3,692.51	2,553.67
营业收入	5,871.24	1,864.29
利润总额	-1,634.69	-1,138.85
净利润	-1,634.69	-1,138.85

三、担保协议的主要内容

1、北京迪赛奇正科技有限公司将与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订授信协议，期限一年，我公司将与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币 2,000 万元整，保证期间为单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

北京迪赛奇正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，期限两年，我公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币 900 万元整，担保期限两年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

2、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，期限两年，我公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币 100 万元整，担保期限两年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

3、雄安动力源科技有限公司将与建设银行股份有限公司雄县支行签订授信协议，授信期限两年，我公司将与建设银行股份有限公司雄县支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币 3,000 万元整，保证期间为单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

四、董事会意见

公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司、北京科耐特科技有限公司、雄安动力源科技有限公司均为公司所属子公司，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 49,504.91 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 46.92%，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二十四次会议决议
- 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

二〇二一年十月三十日