

北京京运通科技股份有限公司

关于增加为子公司提供预计担保额度的公告

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：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）

●本次增加预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：增加拟担保发生额合计不超过 30.00 亿元（人民币，下同），实际担保金额以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准；截至目前，公司对控股/全资子公司提供的担保余额为 50.12 亿元（不含本次担保）。

●担保方式：保证、抵押、质押

●是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司及下属子公司经营发展需要，公司拟增加为下属子公司融资、授信、履约等业务提供预计担保的额度。增加拟担保发生额合计不超过人民币 30 亿元（其中对全资子公司增加担保额度不超过人民币 10.00 亿元，对控股子公司增加担保额度不超过人民币 20.00 亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。公司根据拟融资金金融机构要求，提供相应担保（包括保证、抵押、质押）。

为提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司预计担保相关事宜，具体内容如下：

1、被担保公司包括公司全资和控股子公司，具体被担保公司清单详见附表。

2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资子公司）使用，被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的控股子公司）使用。

3、担保方式：保证、抵押、质押。

4、反担保安排：无反担保。

5、在股东大会批准的范围内，授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。

6、本次授权的担保额度使用期间为自本事项经 2021 年第二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止。

7、对于超出本次预计担保范围的，公司严格按照《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

公司第五届董事会第六次会议已审议通过了《关于增加为子公司提供预计担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

详见本公告“附表：被担保公司情况”。

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以金融机构核准或与相关方签订协议金额为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保预计事项是为满足公司及下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 50.12 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 66.13%，均为对合并报表范围内子公司的担保；公司对控股/全资子公司提供的担保总额为 50.12 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 66.13%，无逾期对外担保。

六、备查文件

北京京运通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日

附表：被担保公司情况

(1) 被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册资本 (万元)	注册地	法定代表人	经营范围	是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项	备注
1	山东天璨环保科技有限公司	10,000.00	山东省淄博市高新区兴业路4750号	谢月云	大气污染治理催化剂（不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、再生、销售；环保设备销售、设计、安装和维护；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含危险、监控及易制毒化学品）的销售；汽车尾气催化剂（不含危险、监控及易制毒化学品）及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售。（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）**	否	公司全资子公司
2	平湖京运通新能源有限公司	10,500.00	平湖市曹桥街道曹桥南路102-110号南幢内一层102室	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。	否	公司全资子公司
3	京运通（香港）有限公司	2,000万港元	Unit A,5/F.,Max Share Centre,373 King's Road,North Point,Hong	冯焕培	国际贸易	否	公司全资子公司

			Kong				
4	无锡京运通科技有限公司	30,000.00	无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）	冯震坤	半导体及光伏精密设备、电子半导体材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	否	公司全资子公司
5	无锡京运通光伏发电有限公司	2,000.00	无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）	张文慧	太阳能电站项目的投资、开发、建设及提供技术服务；太阳能光伏产品的销售。（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）	否	公司全资子公司
6	合肥红日光伏有限公司	4,600.00	合肥高新区香樟大道 199 号	谢月云	太阳能发电及其相关产业的投资和开发、太阳能光伏电站工程的建设、运营管理、工程承包，电能销售；太阳能电力工程技术咨询服务及建设管理业务；物资采购及销售。（以上经营范围除行政许可项目）	否	公司全资子公司
7	芜湖京运通新能源有限公司	8,700.00	芜湖经济技术开发区泰山路 1-15 号 1#厂房	张文慧	太阳能光伏电站项目的开发、建设及提供技术服务。（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）**	否	公司全资子公司
8	诸暨京运通新能源有限公司	1,000.00	诸暨市暨阳街道江龙开发区力凯路 22 号	谢月云	太阳能光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资、开发、设计、建设；太阳能发电系	否	公司全资子公司

					统设计、维护服务。		
9	珠海华达新能源科技有限公司	1,500.00	珠海市金湾区金海岸美都新村美华阁20栋B单元102房	谢月云	商事主体的经营范围由章程确定, 经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目, 在依法取得许可审批后方可从事该经营活动	否	公司全资子公司
10	淮南京运通新能源有限公司	2,000.00	淮南市潘集区芦集镇人民政府大院	张文慧	太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营。(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)	否	公司全资子公司
11	莱州兴业太阳能科技有限公司	2,000.00	山东烟台莱州市城港路街道朱旺村	张文慧	太阳能电站的投资、建设及经营; 节能技术的推广、研究及咨询。(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)	否	公司全资子公司
12	连云港远途新能源有限公司	1,400.00	连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路6号	张文慧	分布式光伏发电, 光伏发电的技术服务。(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)	否	公司全资子公司
13	乌海市京运通新材料科技有限公司	50,000.00	内蒙古乌海市海勃湾区工业园区办公楼401	冯焕培	许可经营项目: 无 一般经营项目: 生产、销售硅晶体材料; 硅晶体材料的技术开发; 光伏技术成果转让、技术咨询; 从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件批发、技术进出口、代理进出口。	否	公司全资子公司
14	济南京运通新能源有限公司	500.00	山东省莱芜高新区武当山路191号	谢月云	分布式光伏发电; 光伏发电技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可批	否	公司全资子公司

					准后方可开展经营活动)		
15	濉溪县昌泰新能源科技有限公司	1,570.00	濉溪县五沟镇人民政府院内	张文慧	电力设备的研发及技术咨询、开发、转让; 新能源电站系统工程设计、开发、建设; 电站配套电力配件销售。(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)	否	公司全资子公司
16	安徽玖通新能源科技有限公司	1,200.00	合肥市高新区创新产业园二期 F3 栋 906	谢月云	新能源产品、环保产品的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让及产品销售; 光伏发电项目的市场开发; 工程建设、电站维护、经营管理及技术咨询、技术服务。(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)	否	公司全资子公司
17	泰安市启程能源有限公司	2,300.00	泰安市泰山区王家庄社区	谢月云	太阳能发电, 太阳能光伏项目的建设、管理、维护; 染料作物、绿肥作物、中药材种植销售。(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)	否	公司全资子公司
18	无锡荣能半导体材料有限公司	668 万美元	无锡市惠山区玉祁工业集中区	冯震坤	开发、生产半导体元器件专用材料(限单晶硅、多晶硅锭、硅片), 光伏技术成果转让、技术咨询, 从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易管	否	公司持有 65% 股权, 置富企业有限公司持有 35% 股权。

					理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）		
19	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	2,100.00	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇	张文慧	许可经营项目：筹建风电场前期工程。 一般经营项目：无	否	公司持有51%股权，北京华扬晟源投资有限公司持有49%股权。
20	无锡京运通光伏能源有限公司	10,000.00	无锡惠山工业转型集聚区北惠路99号	张文慧	分布式光伏发电，光伏发电的技术服务。 （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）	否	公司全资子公司
21	珠海昌兴新能源科技有限公司	1,000.00	珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-70房	张文慧	商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动	否	公司全资子公司
22	安庆兴发新能源科技有限公司	600.00	安徽省安庆市开发区康来特家苑28-35号楼6号门面	张文慧	新能源光伏电站的开发、销售及运行；合同能源管理；节能技术服务。（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）	否	公司全资子公司
23	珠海市鼎丰新能源科技有限公司	800.00	珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-129房	张文慧	商事主体的经营范围在章程中载明（其中合伙企业的经营范围在合伙协议中载明，个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记申请书中载明）。经营范围中属于法律、	否	公司全资子公司

					法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动		
24	乌海市京运通新能源有限公司	50,000.00	内蒙古自治区乌海市海勃湾区工业园区办公楼 405	冯焕培	生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；光伏技术成果转化、技术咨询；从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件批发、技术进出口、代理进出口。	否	公司全资子公司
25	乐山市京运通新材料科技有限公司	300,000.00	四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号	关树军	一般项目：电子专用材料研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关	否	公司持有 70% 股权，乐山高新投资发展（集团）有限公司持有 30% 股权。

					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）。		
26	北京天能运通晶体技术有限公司	32,500.00	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 1 幢	冯焕培	生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）	否	公司全资子公司
27	京运通（天津）建设工程有限公司	1,000.00	天津市滨海新区中新生态城动漫中路 482 号创智大厦 A 座 903	李杨	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或	否	公司持有 99% 股权，谢月云持有 1% 股权。

					许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;金属工具销售;建筑材料销售;光缆销售;五金产品零售;会议及展览服务;网络技术服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;普通机械设备安装服务;机械电气设备销售;机械设备租赁;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)		
28	山西京运通 新能源有限公司	200.00	山西省吕梁市 方山县大武镇 大武安置二区 五号楼一单元 2202 室	李杨	许可项目:发电、输电、供电业务。(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,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:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件销售;以自有资金从事投资活动。(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)	否	公司全资子公司

29	山西京运生态新能源有限公司	200.00	太原市小店区晋阳街68号海棠国际大厦14层15层（入驻山西和创空间企业孵化园有限公司-5591号）	谢月云	发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售（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）	否	公司持有51%股权，国电投长江生态能源有限公司持有49%股权。
----	---------------	--------	---	-----	---	---	---------------------------------

(2) 被担保人财务状况

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人名称	2020 年度财务指标（已经审计）			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	山东天璨环保科技有限公司	27,935.27	-14,484.16	11,711.03	978.58
2	平湖京运通新能源有限公司	28,846.23	19,069.03	3,459.19	2,083.18
3	京运通（香港）有限公司	2,462.54	2,462.54		-153.47
4	无锡京运通科技有限公司	72,583.82	31,655.45	126,368.27	3,573.21
5	无锡京运通光伏发电有限公司	4,077.06	4,076.96	819.81	-62.53
6	合肥红日光伏有限公司	22,998.66	9,019.92	2,290.73	1,256.52
7	芜湖京运通新能源有限公司	31,382.02	10,124.87	2,985.13	171.80
8	诸暨京运通新能源有限公司	2,004.64	1,079.02	125.38	46.99
9	珠海华达新能源科技有限公司	5,277.59	1,790.55	1,375.48	45.00
10	淮南京运通新能源有限公司	7,417.03	498.44	153.00	-499.03
11	莱州兴业太阳能科技有限公司	4,637.38	2,772.15	639.75	346.97
12	连云港远途新能源有限公司	3,303.75	181.60	377.42	34.58
13	乌海市京运通新材料科技有限公司	155,669.98	33,722.88	158,020.31	5,069.03
14	济南京运通新能源有限公司	1,622.74	668.50	122.69	52.94
15	濰溪县昌泰新能源科技有限公司	6,119.34	2,451.01	745.77	206.77
16	安徽玖通新能源科技有限公司	3,672.42	1,638.55	376.06	144.85

17	泰安市启程能源有限公司	5,882.71	3,168.06	788.68	352.88
18	无锡荣能半导体材料有限公司	45,677.44	4,748.53	72,032.18	2,593.23
19	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	639.79	504.61		-1.41
20	无锡京运通光伏能源有限公司	347.05	45.71	53.55	18.00
21	珠海昌兴新能源科技有限公司	3,017.82	1,878.82	371.73	222.39
22	安庆兴发新能源科技有限公司	2,058.58	995.86	244.73	82.86
23	珠海市鼎丰新能源科技有限公司	1,889.37	1,144.75	294.50	162.63
24	乌海市京运通新能源有限公司	3,902.34	55.24		0.24
25	乐山市京运通新材料科技有限公司				
26	北京天能运通晶体技术有限公司	46,970.11	40,293.76	1,032.98	-395.00
27	京运通（天津）建设工程有限公司				
28	山西京运通新能源有限公司				
29	山西京运生态新能源有限公司				

(续)

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人名称	2021 年前三季度财务指标（未经审计）			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	山东天璨环保科技有限公司	30,546.66	-14,199.85	10,338.67	284.30
2	平湖京运通新能源有限公司	27,754.92	20,557.01	2,630.93	1,487.98
3	京运通（香港）有限公司	2,445.45	2,445.45	-	-17.09
4	无锡京运通科技有限公司	135,983.38	43,095.32	119,989.44	11,439.88
5	无锡京运通光伏发电有限公司	4,064.26	4,064.17	0.66	-12.80
6	合肥红日光伏有限公司	28,320.76	14,008.34	1,964.16	488.42
7	芜湖京运通新能源有限公司	32,500.01	10,472.58	2,670.51	347.70
8	诸暨京运通新能源有限公司	2,360.77	1,185.91	372.32	106.90
9	珠海华达新能源科技有限公司	6,217.48	3,040.99	360.46	250.43
10	淮南京运通新能源有限公司	7,965.85	274.63	278.74	-223.81
11	莱州兴业太阳能科技有限公司	4,506.95	3,001.90	450.26	229.75
12	连云港远途新能源有限公司	3,139.79	226.43	303.18	44.83
13	乌海市京运通新材料科技有限公司	204,186.65	68,985.50	209,188.14	35,262.61
14	莱芜京运通新能源有限公司	1,713.11	711.62	142.08	43.11
15	濰溪县昌泰新能源科技有限公司	6,935.58	2,629.64	614.95	178.62
16	安徽玖通新能源科技有限公司	4,209.39	1,732.48	346.20	93.93
17	泰安市启程能源有限公司	6,394.07	3,327.93	572.06	159.87

18	无锡荣能半导体材料有限公司	53,425.20	12,620.17	95,668.37	7,871.64
19	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	638.67	503.50	-	-1.11
20	无锡京运通光伏能源有限公司	377.37	61.40	41.96	15.69
21	珠海昌兴新能源科技有限公司	3,103.44	2,062.69	300.50	183.87
22	安庆兴发新能源科技有限公司	2,049.46	1,079.85	208.74	84.00
23	珠海市鼎丰新能源科技有限公司	2,271.98	1,278.09	239.69	133.34
24	乌海市京运通新能源有限公司	545.76	61.55	-	6.31
25	乐山市京运通新材料科技有限公司	367,982.79	328,639.55	4,406.77	-1,360.45
26	北京天能运通晶体技术有限公司	183,596.32	41,743.61	43,762.38	1,449.85
27	京运通（天津）建设工程有限公司	5.86	2.05	-	-7.95
28	山西京运通新能源有限公司				
29	山西京运生态新能源有限公司				

注：（1）乐山市京运通新材料科技有限公司于 2021 年 1 月注册成立，故无 2020 年度财务数据；（2）京运通（天津）建设工程有限公司、山西京运通新能源有限公司于 2021 年 6 月注册成立，山西京运生态新能源有限公司于 2021 年 9 月注册成立，三家公司目前尚未实现营业收入及利润。