

北京京运通科技股份有限公司
关于预计为子公司提供担保的公告

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：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司）

●预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟担保发生额合计不超过 40.00 亿元（人民币，下同）。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 53.34 亿元。

●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

根据经营发展需要，公司拟为下属子公司融资、授信、履约等业务提供预计担保。拟担保发生额合计不超过 40.00 亿元（其中为资产负债率为 70% 及以上的子公司提供的担保额度不超过 20.00 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供的担保额度不超过 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（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司），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，上述担保额度，可在下属子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率为70%及以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。

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年年度股东大会审议通过之日起至2022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担保事项，公司严格按照《公司法》《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八次会议已审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，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年年度股东大会审议。

二、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的金额为准。

三、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下属子公司经营需要而提出的，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。公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司作为控股子公司提供担保。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属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。

四、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 53.34 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 49.47%，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 53.34 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 49.47%，无逾期对外担保。

五、备查文件

北京京运通科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附表：被担保公司情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，包括但不限于以下子公司：

(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
1	北京天能运通晶体技术有限公司	32,500	北京	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
2	无锡荣能半导体材料有限公司	668 万美元	江苏	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)	否
3	山东天璨环保科技有限公司	10,000	山东	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	否

					准后方可开展经营活动)**	
4	京运通（香港）有限公司	2,000 万港元	香港	冯焕培	国际贸易	否
5	平湖京运通新能源有限公司	10,500	浙江	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。	否
6	嘉善京运通新能源有限公司	3,000	浙江	谢月云	一般项目：太阳能热发电产品销售。	否
7	海盐京运通新能源有限公司	3,000	浙江	谢月云	太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务（以上不含禁止、限制外商投资企业经营的项目）。	否
8	无锡京运通科技有限公司	30,000	江苏	冯震坤	许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务（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）	否
9	无锡京运通光伏发电有限公司	2,000	江苏	张文慧	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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；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
10	合肥红日光伏有限公司	4,600	安徽	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	否

					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）	
11	遂川兴业绿色能源科技有限公司	5,100	江西	张文慧	电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。（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
12	北京京运通科技发展有限公司	1,000	北京	冯焕培	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；清洁服务；机电设备维修；园林绿化服务；盆景、花卉出租；经济信息咨询；企业管理咨询；施工总承包、专业承包；销售清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料；房地产开发；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
13	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	2,100	内蒙古	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
14	绍兴银阳新能源有限公司	3,000	浙江	谢月云	项目装机量 6MW 以下的太阳能光伏发电项目的开发、运行、维护及技术服务；太阳能发电系统设计、施工、维护服务。	否
15	珠海华达新能源科技有限公司	1,500	广东	谢月云	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。	否
16	连云港远途新能源有限公司	200	江苏	谢月云	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

17	确山县星辉电力有限公司	4,300	河南	张文慧	太阳能发电工程设计、施工；太阳能运营发电、光伏项目开发；新能源节能技术研发、转让、咨询服务；太阳能发电设备以及元器件销售。	否
18	汝南县星火电力有限公司	2,700	河南	张文慧	太阳能发电工程设计、施工；太阳能运营发电、光伏项目开发；新能源节能技术研发、转让咨询服务；太阳能发电设备及元器件销售。	否
19	乌海市京运通新材料科技有限公司	50,000	内蒙古	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
20	贵州兴业绿色能源科技有限公司	23,000	贵州	谢月云	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能环保、新能源技术的研发、设计及应用。）	否
21	濉溪县昌泰新能源科技有限公司	1,570	安徽	谢月云	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
22	安徽玖通新能源科技有限公司	1,200	安徽	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

23	泰安市启程能源有限公司	2,300	山东	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
24	滁州天智羿太阳能发电有限公司	500	安徽	谢月云	太阳能光伏发电技术开发、推广；电力技术咨询、服务；太阳能发电设备安装；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；太阳能光伏产品研发、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
25	凤阳达利华新能源科技有限公司	1,000	安徽	张文慧	太阳能发电的开发、投资、建设、生产、销售、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
26	安庆兴发新能源科技有限公司	600	安徽	谢月云	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

27	珠海市鼎丰新能源科技有限公司	800	广东	谢月云	根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：(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
28	乌海市京运通新能源有限公司	50,000	内蒙古	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
29	湖北鑫业绿色能源科技有限公司	7,500	湖北	张文慧	电力和热力开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设（除国家法律、行政法规禁止投资的项目外）；风力、太阳能发电的开发、建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。	否

30	乐山市京运通新材料科技有限公司	300,000	四川	关树军	<p>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）。</p>	否
31	乐山市京运通半导体材料有限公司	10,000	四川	谢月云	<p>一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；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；机械电气设备销售；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；货物进出口；技术进出口（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）。</p>	否

32	乐山市京运通硅片有限公司	10,000	四川	谢月云	一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；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；机械电气设备销售；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；货物进出口；技术进出口（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
33	京运通（天津）建设工程有限公司	1,000	天津	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）	否

34	山西京运通新能源有限公司	200	山西	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
35	山西京运生态新能源有限公司	200	山西	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

(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	2021 年度财务指标（已经审计）				
		总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	北京天能运通晶体技术有限公司	209,961.01	42,027.08	99,260.83	1,728.29	79.98%
2	无锡荣能半导体材料有限公司	45,938.63	16,450.48	119,581.36	11,670.33	64.19%
3	山东天璨环保科技有限公司	28,171.74	-11,610.33	13,265.49	162.06	141.21%
4	京运通（香港）有限公司	2,404.59	2,404.59	0.00	-57.95	0.00%
5	平湖京运通新能源有限公司	26,873.28	20,604.47	3,450.86	1,535.44	23.33%
6	嘉善京运通新能源有限公司	11,043.57	7,842.40	1,782.69	820.28	28.99%

7	海盐京运通新能源有限公司	14,186.53	10,547.75	2,325.24	1,171.66	25.65%
8	无锡京运通科技有限公司	162,376.54	46,353.42	212,071.92	14,651.30	71.45%
9	无锡京运通光伏发电有限公司	4,116.45	3,795.15	1,880.81	-327.52	7.81%
10	合肥红日光伏有限公司	22,132.35	10,111.05	2,553.23	1,090.12	54.32%
11	遂川兴业绿色能源科技有限公司	18,200.44	5,995.77	1,864.32	66.18	67.06%
12	北京京运通科技发展有限公司	1,670.47	-3,102.91	1,387.89	-2,589.98	285.75%
13	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	638.31	503.13	0.00	-1.48	21.18%
14	绍兴银阳新能源有限公司	7,993.25	5,499.65	1,096.01	471.88	31.20%
15	珠海华达新能源科技有限公司	4,270.42	1,952.03	474.89	161.47	54.29%
16	连云港远途新能源有限公司	3,013.95	207.09	368.53	25.48	93.13%
17	确山县星辉电力有限公司	16,205.96	5,280.19	1,595.85	32.94	67.42%
18	汝南县星火电力有限公司	10,086.71	3,440.78	1,012.69	9.76	65.89%
19	乌海市京运通新材料科技有限公司	264,430.67	77,843.58	306,195.52	43,997.73	70.56%
20	贵州兴业绿色能源科技有限公司	82,085.88	33,812.84	8,226.05	1,064.19	58.81%
21	濉溪县昌泰新能源科技有限公司	6,990.67	2,628.70	783.22	177.69	62.40%
22	安徽玖通新能源科技有限公司	4,007.97	1,820.25	408.11	181.70	54.58%
23	泰安市启程能源有限公司	6,166.49	3,298.10	666.80	130.05	46.52%
24	滁州天智羿太阳能发电有限公司	2,006.75	476.60	155.16	-82.85	76.25%
25	凤阳达利华新能源科技有限公司	3,179.45	1,435.81	307.82	54.31	54.84%
26	安庆兴发新能源科技有限公司	2,079.29	1,089.04	263.17	93.18	47.62%
27	珠海市鼎丰新能源科技有限公司	2,255.49	1,310.00	305.71	165.24	41.92%
28	乌海市京运通新能源有限公司	5,549.32	62.78	0.00	7.54	98.87%
29	湖北鑫业绿色能源科技有限公司	27,343.12	8,314.61	2,695.57	138.77	69.59%
30	乐山市京运通新材料科技有限公司	433,824.15	323,806.09	52,278.83	-6,260.67	25.36%
31	乐山市京运通半导体材料有限公司	202.49	199.97	0.00	-0.03	1.25%
32	乐山市京运通硅片有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33	京运通（天津）建设工程有限公司	1,036.44	923.73	255.54	-68.78	10.87%
34	山西京运通新能源有限公司	0.10	0.00	0.00	0.00	100.00%
35	山西京运生态新能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%