

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》，公司董事会决定终止对全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）不再使用的65,000万元的担保额度。现将有关事项公告如下：

一、本次终止对全资子公司空港科锐担保额度基本情况

郑州空港科锐电力设备有限公司为公司全资子公司，为扩大公司产能，公司计划以全资子公司空港科锐在河南郑州航空港实验区（综保区）规划工业九路南侧、规划工业四街东侧、工业规划十路北侧的区域，建设总占地面积108,671.6平方米（约163亩），总建筑面积13万平方米的新建厂房工程。公司计划使用2017年度配股项目募集资金投入资金24,000.00万元，其他资金计划以自筹资金或其他融资方式补足。

因当时配股募集资金具体额度及到位时间等情况存在重大不确定性，公司先期计划以全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司“基于互联网智慧能源系统的高端设备制造及电力服务项目一期”土地及在建工程提供抵押，公司提供连带责任保证形式向银行申请固定资产贷款以解决项目建设资金需求。具体如下：

1、公司于2017年3月30日召开第六届董事会第十四次会议并审议通过《关于2017年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司空港科锐固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币10,000万元，保证期限8年。

2、公司于2018年4月13日召开第六届董事会第二十九次会议并审议通过《关于2018年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司空港科锐银行综合授信和固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币11,000万元，保证期限8年。

3、公司2017年配股项目募集资金于2018年5月到位后，公司实际使用募集资金11000万元投入空港科锐的智能配电设备制造项目，其他资金计划以自筹资金或其他融资方式补足。

4、公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过《关于2019年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司空港科锐向银行申请的固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额为34,000万元，保证期限8年。

5、公司于2020年4月24日召开2019年度股东大会审议通过《关于2020年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司空港科锐向银行申请固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额为10,000万元，保证期限3年。

上述担保额度合计65,000万元，目前均未到期。

二、终止对全资子公司空港科锐担保额度原因说明

空港科锐新建厂房工程第一阶段完成了29000m²生产厂房、4000m²宿舍楼和7400m²餐厅活动中心的建设并于2018年6月正式投入使用。公司原计划将生产箱变类及开关类产品等产品生产线整体搬迁至空港科锐，后因各种原因公司在北京怀柔生产基地的产能并未全部按计划转移，仅转移了部分产能，使得空港科锐生产经营资金需求量也低于预期，且公司配股项目募集资金到位后，公司自有资金相对充裕。故2020年度及之前已审批的空港科锐固定资产贷款额度仅使用60万元，2020年5月，空港科锐已结清固定资产贷款，相关贷款额度不再使用，目前公司空港科锐新建厂房工程项目的整体完工进度已达95%以上，空港科锐不再需要固定资产贷款。

上述65,000万元担保额度目前均未到期，因空港科锐目前不再需要固定资产贷款额度，为提高公司担保额度的使用效率，及时清理长期未使用的担保额度，公司计划终止2017年至2020年期间为全资子公司空港科锐提供的上述65,000万元的担保额度。上述额度终止后，公司为全资子公司空港科锐的银行综合授信和流动资金贷款有效担保余额为25,000万元，将于2023年5月到期。

三、本次终止担保额度对公司的影响

公司本次终止对全资子公司空港科锐不再使用的65,000万元的担保额度，是

为了提高公司担保额度的使用效率，及时清理长期未使用的担保额度，本次终止不会对公司及全资子公司空港科锐的生产经营产生影响，不会对公司财务状况产生影响。

四、董事会意见

公司于2022年5月11日召开第七届董事会第十五次会议，并以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》，董事会同意公司终止对全资子公司空港科锐不再使用的65,000万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐电力设备有限公司相关资料，独立董事认为：公司本次终止对全资子公司空港科锐不再使用的65,000万元的担保额度，是基于空港科锐目前不再需要固定资产贷款额度的实际情况。本次担保的终止有助于及时清理长期未使用的担保额度、提高公司担保额度的使用效率，且本次担保的终止不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司及全资子公司空港科锐的生产经营产生影响，不会对公司财务状况产生影响。公司董事会在审议此事项时，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司于2022年5月11日召开第七届监事会第十一次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》，监事会同意公司终止对全资子公司空港科锐不再使用的65,000万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司的担保已审批额度为103,000万元（含本次拟终止的额度65,000万元），占公司最近一期经审计的净资产53.29%，实际承担的对子公司担保金额为5,800万元，占公司

最近一期经审计的净资产3.00%，不存在逾期担保的情况。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议。
- 2、第七届监事会第十一次会议决议。
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日