

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—003

北京合康新能科技股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）于 2023 年 1 月 10 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司经营及业务发展需求，董事会同意公司为下属子公司提供担保额度合计不超过 24,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起一年。上述预计担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。上述担保额度在有效期内可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

二、担保额度预计情况

公司为子公司 2023 年度预计提供担保总额度合计金额不超过人民币 24,000 万元，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期合并净资产比例	是否关联担保
合康新能	长沙市日业电气有限公司	90%	58.84%	5,000	8,000	4.35%	否
	北京华泰润达节能科技有限公司	100%	49.11%	5,000	5,000	2.72%	否
	北京合康新能变频技术有限公司	100%	68.25%	5,000	11,000	5.98%	否
合计				15,000	24,000	13.05%	

注：新增担保额度包括 2022 年担保到期后的续担保。

三、被担保人基本情况

（一）长沙市日业电气有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91430100561749628A

成立日期：2010-10-08

注册地址：长沙高新开发区欣盛路 669 号生产楼 101

法定代表人：宁裕

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：工业自动化控制系统装置、配电开关控制设备、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、电子和电工机械专用设备制造；电气机械设备、计算机软件销售；电气技术研发；计算机技术开发、技术服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；物业管理。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

与本公司关系：系公司控股子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	173,740,226.72	134,014,291.23
利润总额	12,084,230.03	-7,238,976.32
净利润	9,137,032.52	-7,536,387.00
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	314,872,770.59	281,590,985.30
负债总额	191,173,193.73	165,695,567.48
其中：流动负债总额	188,750,330.73	163,356,251.48
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	123,699,576.86	115,895,417.82

长沙日业最新一期财务报表的资产负债率为58.84%，资产负债率未超过70%，诉讼金额约398万元。除此之外，长沙日业无其他担保、诉讼、抵押事项。长沙日业不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

3、长沙日业股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北京合康新能科技股份有限公司	3,600	90%
龚健	120	3%
张海利	80	2%
叶利生	80	2%
陈瑜	72	1.8%
刘学成	48	1.2%
合 计	4,000	100%

（二）北京华泰润达节能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111022956949149XP

成立日期：2011-03-02

注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1196 号

法定代表人：李洪斌

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：节能技术开发；环保技术开发；沼气发电；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售机械设备、电子产品、汽车；技术咨询、技术转移、技术服务；产品设计；计算机系统服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；环保咨询；制造光伏设备及元器件；风力发电；供电业务；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、燃气经营、城市生活垃圾经营性服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系公司全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	105,953,659.46	196,615,658.04
利润总额	6,418,574.93	24,344,275.54
净利润	7,325,675.54	19,575,089.88
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	302,274,175.58	492,297,661.34
负债总额	71,602,743.82	241,788,800.54
其中：流动负债总额	71,602,743.82	241,788,800.54
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	230,671,431.76	250,508,860.80

北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）最新一期财务报

表的资产负债率为49.11%，资产负债率未超过70%，华泰润达无担保、诉讼、抵押事项。华泰润达不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

3、华泰润达股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北京合康新能科技股份有限公司	5,000	100%
合 计	5,000	100%

（三）北京合康新能变频技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111030276014420XA

成立日期：2004-03-10

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路3号综合楼201室

法定代表人：宁裕

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；系统集成；销售自产产品、电气设备、机械设备、电子产品、五金产品、电力电子元器件；货物进出口、技术进出口、进出口代理；合同能源管理；变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、仪器仪表、锂离子电池、输配电及控制设备制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系公司全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	660,894,028.24	548,741,120.20
利润总额	-14,097,682.16	-22,627,604.18
净利润	-14,259,442.30	-22,378,565.82
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	639,505,652.64	850,139,084.61
负债总额	350,112,921.26	580,191,977.56
其中：流动负债总额	350,112,921.26	580,191,977.56
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	289,392,731.38	269,947,107.05

北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）最新一期财务报表的资产负债率为68.25%，资产负债率未超过70%，诉讼金额约847万元。除此之外，合康变频无其他担保、诉讼、抵押事项。合康变频不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

3、合康变频股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北京合康新能科技股份有限公司	30,000	100%
合 计	30,000	100%

四、担保协议主要内容

本次担保事项为 2023 年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

五、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

经审议，董事会同意为公司子公司申请银行授信提供不超过 24,000 万元的担保额度（担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式），公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需

求，被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力，担保风险可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次担保额度预计事项，并授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年，担保额度在有效期内可循环使用。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为本次公司为子公司申请银行授信提供担保额度预计决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司为子公司申请银行授信提供担保额度预计事项。

（三）独立董事意见

公司本次为子公司申请银行授信提供担保有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，担保风险可控。该事项审议和决策程序符合深圳证券交易所的相关制度和规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为子公司提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 31,822.8 万元（包含本次担保额度，包括 24,000 万元人民币和 9,000 万元港币，1 港币=0.8692 人民币），占公司最近一期经审计净资产的 17.66%；公司实际担保余额为 8,925.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.95%，均为公司对合并报表范围内子公司提供

的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、合康新能第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、合康新能第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日