

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2023-009

**北京亿华通科技股份有限公司**  
**关于预计 2023 年度公司及子公司**  
**申请综合授信、提供担保额度的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

● 2023 年度北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）13 亿元的综合授信额度。

● 被担保人名称：

公司及全资子公司间互相提供担保具体包括：公司全资子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）、公司全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都动力”）、公司全资子公司北京聚兴华通氢能科技有限公司（以下简称“聚兴华通”）。

公司控股子公司上海神力科技有限公司（以下简称“上海神力”）拟向其全资子公司北京神橡科技有限公司（以下简称“北京神橡”）、唐山神力科技有限公司（以下简称“唐山神力”）。

● 2023 年度公司与全资子公司间互相提供担保、控股子公司为其全资子公司提供担保预计发生不超过人民币（或等值外币）6.5 亿元担保总额。截至本公

告日，公司为亿华通动力提供的担保实际发生余额为 0 万元；为成都动力提供的担保实际发生余额为 750.69 万元；为聚兴华通提供的担保实际发生余额为 0 元；亿华通动力为公司提供担保实际发生余额为 6662.47 万元；上海神力为北京神橡提供的担保实际发生余额为 0 元，上海神力为唐山神力提供的担保实际发生余额为 0 元，合计担保余额 7413.16 万元。

- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计金额：公司（子公司）无对外担保逾期情形。
- 本次担保无需经股东大会审议。

## 一、 申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

### （一） 情况概述

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2023 年度公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）13 亿元的综合授信等融资额度。上述融资额度内容包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、保理、融资租赁等融资业务，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及合并报表范围内子公司可共享上述额度。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率。2023 年度公司与全资子公司间互相提供担保、控股子公司为其全资子公司提供担保预计发生不超过人民币（或等值外币）6.5 亿元担保总额。担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规

项下的其他担保形式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在合并报表范围内下属子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。

**（二） 内部决策程序**

2023年2月17日，公司召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的有关规定，本次预计2023年度公司及子公司申请综合授信、相互提供担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日或公司下一次审议公司及子公司预计授信、担保额度相关议案的董事会召开之日（以时间在先者为准）止，在授权期限内可滚动使用。

**二、 被担保人基本情况**

**（一）亿华通动力科技有限公司**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 名称   | 亿华通动力科技有限公司     |
| 成立日期 | 2016-11-04      |
| 注册地点 | 张家口市桥东区站前东大街28号 |

|                   |                                                                                                                           |                        |                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 法定代表人             | 张国强                                                                                                                       |                        |                            |
| 经营范围              | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机应用软件开发服务；计算机系统服务；数据处理服务；组装计算机；销售汽车零配件；会议服务；货物、技术进出口业务；产品设计；新能源汽车零配件生产。（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） |                        |                            |
| 财务状况（单位：人民币元）     | 项目                                                                                                                        | 截至2021年12月31日<br>（经审计） | 截至2022年9月30日<br>（未经审计）     |
|                   | 资产总额                                                                                                                      | 873,684,836.52         | 902,800,430.61             |
|                   | 负债总额                                                                                                                      | 741,634,718.44         | 745,000,000.99             |
|                   | 资产净额                                                                                                                      | 132,050,118.08         | 157,800,429.62             |
|                   | 营业收入                                                                                                                      | 164,324,492.76         | 90,190,726.05              |
|                   | 净利润                                                                                                                       | -129,294,460.63        | -4,249,688.46              |
|                   | 扣除非经常性损益后的净利润                                                                                                             | -132,190,517.30        | -7,071,533.34              |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 |                                                                                                                           |                        | 无                          |
| 失信被执行人情况          |                                                                                                                           |                        | 不属于失信被执行人                  |
| 被担保人与公司的关联关系或其他关系 |                                                                                                                           |                        | 被担保人为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。 |

(二)成都亿华通动力科技有限公司

|               |                                                                                                                  |                        |                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 名称            | 成都亿华通动力科技有限公司                                                                                                    |                        |                        |
| 成立日期          | 2019-07-16                                                                                                       |                        |                        |
| 注册地点          | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1666号C1栋1层4、5、6号                                                                         |                        |                        |
| 法定代表人         | 张国强                                                                                                              |                        |                        |
| 经营范围          | 氢燃料电池发动机技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车零部件研发设计、生产、销售；信息系统集成服务；互联网数据服务；组装计算机；会议服务；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 |                        |                        |
| 财务状况（单位：人民币元） | 项目                                                                                                               | 截至2021年12月31日<br>（经审计） | 截至2022年9月30日<br>（未经审计） |

|                   |               |               |                            |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 币元)               | 资产总额          | 39,768,421.90 | 18,524,520.56              |
|                   | 负债总额          | 33,581,043.51 | 14,876,747.84              |
|                   | 资产净额          | 6,187,378.39  | 3,647,772.72               |
|                   | 营业收入          | 47,105,320.36 | 683,626.16                 |
|                   | 净利润           | 2,925,415.63  | -2,539,605.67              |
|                   | 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,705,388.48  | -2,996,015.86              |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 |               |               | 无                          |
| 失信被执行人情况          |               |               | 不属于失信被执行人                  |
| 被担保人与公司的关联关系或其他关系 |               |               | 被担保人为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。 |

(三)北京聚兴华通氢能科技有限公司

|                   |                                              |                    |                    |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 名称                | 北京聚兴华通氢能科技有限公司                               |                    |                    |
| 成立日期              | 2020-10-23                                   |                    |                    |
| 注册地点              | 北京市大兴区丰远街9号院6号楼二层201室                        |                    |                    |
| 法定代表人             | 于民                                           |                    |                    |
| 经营范围              | 新能源技术开发、咨询、转让、推广服务；销售汽车零部件；产品设计；技术检测；制造燃料电池。 |                    |                    |
| 财务状况（单位：人民币元）     | 项目                                           | 截至2021年12月31日（经审计） | 截至2022年9月30日（未经审计） |
|                   | 资产总额                                         | 166,851,579.78     | 293,348,268.77     |
|                   | 负债总额                                         | 166,309,628.24     | 291,312,943.24     |
|                   | 资产净额                                         | 541,951.54         | 2,035,325.53       |
|                   | 营业收入                                         | 149,635,398.28     | 138,591,686.56     |
|                   | 净利润                                          | -2,458,048.46      | 493,373.99         |
|                   | 扣除非经常性损益后的净利润                                | -2,458,048.46      | 2,003,520.80       |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 |                                              |                    | 无                  |
| 失信被执行人情况          |                                              |                    | 不属于失信被执行人          |

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 被担保人与公司的关联关系或其他关系 | 被担保人为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。 |
|-------------------|----------------------------|

(四)北京神橡科技有限公司

|                              |                                                                                                         |                         |                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 名称                           | 北京神橡科技有限公司                                                                                              |                         |                          |
| 成立日期                         | 2021-08-18                                                                                              |                         |                          |
| 注册地点                         | 北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层110号                                                                                   |                         |                          |
| 法定代表人                        | 张国强                                                                                                     |                         |                          |
| 经营范围                         | 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；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口。 |                         |                          |
| 财 务 状 况 （<br>单 位：人 民<br>币 元） | 项目                                                                                                      | 截 至2021年12月31<br>日（经审计） | 截 至2022年9月30日（<br>未经审计）  |
|                              | 资产总额                                                                                                    | 41,084,009.00           | 194,132,908.88           |
|                              | 负债总额                                                                                                    | 40,721,277.59           | 193,103,387.92           |
|                              | 资产净额                                                                                                    | 362,731.41              | 1,029,520.96             |
|                              | 营业收入                                                                                                    | 40,668,530.96           | 141,036,438.67           |
|                              | 净利润                                                                                                     | 362,731.41              | 666,789.55               |
|                              | 扣除非经常性损益后的净利润                                                                                           | 362,731.41              | 644,932.82               |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项            |                                                                                                         |                         | 无                        |
| 失信被执行人情况                     |                                                                                                         |                         | 不属于失信被执行人                |
| 被担保人与公司的关联关系或其他关系            |                                                                                                         |                         | 被担保人为公司的控股子公司上海神力的全资子公司。 |

(五)唐山神力科技有限公司

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 名称   | 唐山神力科技有限公司                                |
| 成立日期 | 2022-06-23                                |
| 注册地点 | 河北省唐山市高新技术产业园区通州道南侧、北京路东侧梧桐信远科技园119-1-2厂房 |

|                              |                                                                                                                         |                         |                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 法定代表人                        | 张国强                                                                                                                     |                         |                          |
| 经营范围                         | 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；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口。 |                         |                          |
| 财 务 状 况 （<br>单 位：人 民<br>币 元） | 项目                                                                                                                      | 截 至2021年12月31<br>日（经审计） | 截 至2022年9月30日 （<br>未经审计） |
|                              | 资产总额                                                                                                                    | -                       | 4,740,916.10             |
|                              | 负债总额                                                                                                                    | -                       | 4,823,309.74             |
|                              | 资产净额                                                                                                                    | -                       | -82,393.64               |
|                              | 营业收入                                                                                                                    | -                       | -                        |
|                              | 净利润                                                                                                                     | -                       | -82,393.64               |
|                              | 扣除非经常性损益后的净利润                                                                                                           | -                       | -82,393.64               |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项            |                                                                                                                         |                         | 无                        |
| 失信被执行人情况                     |                                                                                                                         |                         | 不属于失信被执行人                |
| 被担保人与公司的关联关系或其他关系            |                                                                                                                         |                         | 被担保人为公司的控股子公司上海神力的全资子公司。 |

### 三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。

### 四、 相关审议意见

#### (一)董事会意见

公司及子公司因日常经营需要向银行等金融机构申请授信，以保证资金需

求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证 2023 年度综合授信融资方案的顺利完成，公司（含控股子公司）对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。公司对担保对象具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

## （二）独立董事意见

公司及子公司目前生产经营情况正常，偿债能力良好，取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。被担保人为公司合并报表范围内的公司，公司能有效控制和防范担保风险，相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意 2023 年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度预计事项。

## （三）监事会意见

公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司（含子公司）为合并报表范围内子公司提供担保可保证子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展。被担保方为公司合并报表范围内子公司，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。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度预计。

## 五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，上述担保总余额为 7413.16 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 2.56%、2.05%，公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日