

北京京运通科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：无锡京运通科技有限公司（以下简称“无锡京运通”或“债务人”），系北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）的全资子公司。
- 本次担保本金金额：最高不超过 17,000.00 万元（人民币，下同）
- 已实际为其提供的担保余额：公司已为无锡京运通提供 35,000.00 万元（不含本次担保）担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、对外担保情况概述

无锡京运通拟在中国银行股份有限公司无锡惠山支行（以下简称“中国银行”或“债权人”）办理最高不超过 17,000.00 万元的授信业务并签署授信业务相关合同（以下简称“主合同”）。为保障中国银行基于主合同项下权利的实现，公司于 2023 年 3 月 13 日与中国银行签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），由公司提供连带责任保证。

公司 2022 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司融资、授信、履约等业务提供发生额合计不超过 40.00 亿元的担保（详见公司公告：临 2022-009、临 2022-013、临 2022-027）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次担保额度在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：无锡京运通科技有限公司

2、注册地址：无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）

3、法定代表人：谢月云

4、注册资本：30,300.00 万元

5、主营业务：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）。

6、截至 2021 年 12 月 31 日，无锡京运通资产总额 162,376.54 万元，负债总额 116,023.12 万元，净资产 46,353.42 万元，资产负债率为 71.45%；该公司 2021 年度实现营业收入 212,071.92 万元，净利润 14,651.30 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，无锡京运通资产总额 201,779.67 万元，负债总额 134,396.29 万元，净资产 67,383.38 万元，资产负债率为 66.61%；该公司 2022 年 1-9 月实现营业收入 376,682.74 万元，净利润 20,609.85 万元。（以上数据未经审计）

7、公司持有无锡京运通 100.00% 的股权，无锡京运通为公司全资子公司。

三、最高额保证合同的主要内容

1、主债权本金金额：最高不超过 17,000.00 万元。

2、担保方式：连带责任保证。

3、保证担保范围：

保证范围为主债权本金及基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

4、保证期间：

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一
并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司全资子公司办理银行授信业务提供担保，满足全资子
公司日常经营发展资金需要，有利于其稳健经营和长远发展。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。

五、董事会意见

公司第五届董事会第八次会议、2021 年年度股东大会已审议通过上述担保
事宜。公司董事会认为：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。董事会同意公司担
保预计事项并已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。

六、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 49.42 亿元，占公司最近一期
经审计归属于母公司所有者权益的 45.83%，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 49.42 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 45.83%，无逾期对外担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日