

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2023-056

北京动力源科技股份有限公司

关于为子公司授信提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：北京科耐特科技有限公司（以下简称“科耐特”）、北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为北京科耐特科技有限公司担保金额不超过人民币 400 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京科耐特科技有限公司提供的担保余额为 300 万元；

本次为北京动力源新能源科技有限责任公司担保金额不超过人民币 1,300 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京动力源新能源科技有限责任公司提供的担保余额为 2,200 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因经营发展需要，全资子公司科耐特拟在江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金人民币 300 万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过 400 万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。

因经营发展需要，控股子公司动力源新能源拟在江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金 1,000 万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过 1,300 万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月16日、2023年5月8日分别召开第八届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过6亿元一般或连带责任担保，并在未超过2023年度预计担保总额的前提下，根据公司实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（三）担保预计基本情况

公司此次为科耐特、动力源新能源提供的担保包含在公司2023年度为子公司提供担保的预计总额度内。根据相关授权，公司本次将归属于安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）预计担保额度中的100万元调剂给科耐特，550万元调剂给动力源新能源。调剂后，公司为科耐特提供的预计担保额度为400万元，动力源新能源提供的预计担保额度为2,750万元。

截至公告披露日，公司为上述子公司担保预计额度如下：

币种：人民币 单位：万元

被担保公司	本次担保实施前已审议的担保额度	本次调剂后担保预计额度	本次担保前已提供担保余额	本次担保金额	可用担保额度
安徽动力源	41,556.03	40,906.03	16,756.03	0	24,150.00
科耐特	300.00	400.00	300.00	400.00	0
动力源新能源	2,200.00	2,750.00	2,200.00	1,300.00	0

注：

本次科耐特担保事项是在结清原有担保中的300万元担保合同之后，向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度400万元提供担保。

本次动力源新能源担保事项是在结清原有担保中的750万元担保合同之后，为动力源新能源向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1,300万元提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京科耐特科技有限公司

1、成立时间：2005年05月25日

注册地点：北京市丰台区科技园区星火路8号423室(园区)

统一社会信用代码：911101067754671674

法定代表人：田常增

注册资本：250 万元

经营范围：生产电力电子产品所用接插件（限分支机构经营）；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询。（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。）

2、被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位：人民币/万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	4,235.47	4,121.95
负债总额	2,695.25	2,567.57
其中：银行贷款总额	1,286.77	1,285.31
流动负债总额	1,708.94	1,582.57
净资产	1,540.22	1,554.37
营业收入	1,407.40	1,176.23
利润总额	125.76	14.85
净利润	124.34	14.15

（二）公司名称：北京动力源新能源科技有限责任公司

1、成立时间：2018 年 12 月 25 日

注册地点：北京市丰台区科学城 11B2 号楼六层

统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

法定代表人：严友松

注册资本：12,000 万元

经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；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。

2、被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位：人民币/万元

科目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未审计）
资产总额	17,911.18	18,986.25
负债总额	9,667.42	11,628.83
其中：银行贷款总额	4,179.60	5,053.67
流动负债总额	7,620.74	9,591.58
净资产	8,243.77	7,357.42
营业收入	6,631.18	619.57
利润总额	1,120.05	-886.19
净利润	1,125.48	-886.35

三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，全资子公司科耐特拟在江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金人民币 300 万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过 400 万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。

因经营发展需要，控股子公司动力源新能源拟在江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金 1,000 万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过 1,300 万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特

别是中小股东的利益。

五、董事会意见和独立董事独立意见

本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《动力源第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《动力源关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）、《动力源独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，2023 年 5 月 9 日披露的《动力源 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 34,888.17 万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 33,888.17 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 38.98%、37.87%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日