

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-064

北京合康新能科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

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、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币），详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》，同意在董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，对子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）和北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的担保额度进行调剂。

本次调剂后公司为美康电力担保额度不超过 10,000 万元，为合康变频担保

额度不超过 43,148 万元，用于子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。

根据《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》和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

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	截至目前担保额度	本次调剂担保额度	本次调剂后担保额度	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	美康电力	80%	114.13%	0	10,000	10,000	5.30%	否
	合康变频	100%	72.43%	53,148	-10,000	43,148	22.88%	否

注：合康变频截至目前担保额度包括 51,000 万人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽美的合康电力工程有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340121MA2U0QH7H

成立日期：2019-08-13

注册地址：安徽省合肥市高新区将军岭路与皖水路交口创新产业园三期 B4 栋 13 层

法定代表人：刘意

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：电力工程施工及安装、设计、调试、维护；太阳能及新能源工程施工、维护、维修；照明工程施工、维护；市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；装饰装修工程、幕墙工程、电力工程、园林绿化工程、机电设备安装

装工程、古建园林工程、公路工程、水利水电工程、城市道路照明工程、亮化工程、消防工程、智能化工程、环保工程、地基基础工程施工；钢结构工程的设计、施工、维护、技术咨询、技术服务；建筑材料、装饰材料的销售；电力承装、承修、承试。

2、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

3、产权及控制关系

公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司 80%股权。合肥美的合康光伏科技有限公司持有安徽美的合康电力工程有限公司 100%股权。

4、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年度（未经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	334,272.52	0
利润总额	-121,881.35	-73,963.90
净利润	-121,881.35	-73,963.90
项目	2022年12月31日（未经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	1,794,302.93	1,794,278.45
负债总额	1,973,832.56	2,047,771.98
其中：流动负债总额	1,973,832.56	2,047,771.98
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-179,529.63	-253,493.53

美康电力无诉讼、担保、抵押事项，不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司本次为控股子公司美康电力向银行、金融机构等申请融资及日常经营发

展需要提供的担保额度在董事会审议通过后生效。公司将按照相关规定，在上述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。

四、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

本次调剂子公司担保额度的目的是为了满足不同子公司业务发展及实际经营需要，确保其业务的顺利开展。担保对象为公司合并报表范围内子公司，且其他小股东会根据持股比例提供反担保，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，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。因此同意本次调剂子公司担保额度的事项。

（二）监事会意见

监事会认为本次调剂子公司担保额度决策程序符合《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。因此同意本次调剂子公司担保额度的事项。

（三）独立董事意见

公司本次调剂子公司担保额度有助于解决子公司业务发展的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，其他小股东会根据持股比例提供反担保，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内。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，我们同意公司本次调剂子公司担保额度的事项。

五、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 146,148 万元（包含本次担保额度，包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币），

占公司最近一期经审计净资产的 77.49%；公司实际担保余额为 14,093.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.47%，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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 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 9 月 8 日