

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-069

## 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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）为子公司提供担保的进展

1、近日，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”）与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简称“北京银行开发区支行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）向北京银行开发区支行申请的综合授信合同提供连带责任保证担保，担保额度 10,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保协议已签署。

2、根据业务发展需要，公司为控股子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”）与晶科能源股份有限公司签订的组件采购合同以及后续采购合同中所确定的付款义务履行提供连带责任保证担保，担保额度 10,000 万元，担保协议已签署。

3、为确保光伏业务顺利开展，公司为控股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”）与广州越秀新能源投资有限公司及其子公司签署的一系列《运行维护服务协议》的相关义务提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

#### （二）决策程序

1、公司于 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](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

2、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，对子公司美康电力和合康变频的担保额度进行调剂。详情可见公司披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 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 年 3 月 10 日

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

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、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	806,377,665.72	353,032,139.19
利润总额	-26,118,121.71	-36,389,794.10
净利润	-26,017,753.03	-36,321,874.59
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	862,957,978.16	838,087,445.07
负债总额	596,463,566.36	607,024,017.99
其中：流动负债总额	596,463,566.36	607,024,017.99
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	266,494,411.80	231,063,427.08

合康变频最新一期财务报表的资产负债率为72.43%，诉讼金额约1,259万元。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%
<b>合计</b>	<b>30,000</b>	<b>100%</b>

### （二）合肥美的合康光伏科技有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91340100MA8QQEX646

成立日期：2023-07-24

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：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；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售

与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。

2、最近一年及一期主要财务数据：系公司 2023 年 7 月新设立公司，暂无相关财务数据。

3、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
合肥美的合康能源科技有限公司	4,000	80%
王世珍	1,000	20%
合计	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

4、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。

（三）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。

与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。

### 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%
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

### 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

#### （一）合康变频《最高额保证合同》

- 1、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
- 2、债务人：北京合康新能变频技术有限公司；
- 3、债权人名称：北京银行股份有限公司经济技术开发区支行；
- 4、担保金额：10,000 万元人民币；
- 5、保证期间：为主合同《综合授信协议》项下被担保债务的履行期限届满之日起三年；
- 6、担保方式：连带责任保证担保。

#### （二）公司为美康光伏提供担保的主要内容：

- 1、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
- 2、被担保方：合肥美的合康光伏科技有限公司；
- 3、债权人名称：晶科能源股份有限公司；
- 4、担保金额：10,000 万元人民币；

- 5、保证期间：采购合同项下美康光伏付款义务履行期届满之日起两年；
- 6、担保方式：连带责任保证担保。
- 7、担保范围：采购合同项下美康光伏履行的全部付款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金；
- 8、其他股东同意按持有美康光伏的持股比例提供反担保。

(三) 公司为美康电力提供担保的主要内容：

- 1、担保人：北京合康新能科技股份有限公司；
- 2、被担保方：安徽美的合康电力工程有限公司；
- 3、债权人名称：广州越秀新能源投资有限公司及其子公司；
- 4、担保期限：运行维护服务协议有效期内；
- 5、担保范围：运行维护服务协议项下美康电力应承担的相关义务；
- 6、其他股东同意按持有美康光伏的持股比例提供反担保。

#### 四、公司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 78.25%；公司提供担保总余额为 36,148 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.35%，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。

#### 五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、《运行维护服务协议》及承诺函；
- 3、《组件采购合同》及担保函。

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27日