

## 北京京运通科技股份有限公司

### 关于公司及子公司间担保额度预计的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司）
  - 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 70.00 亿元（人民币，下同），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
- 截至目前，公司对子公司的担保余额为 47.05 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 41.26%。
- 担保方式：保证、抵押、质押
  - 是否有反担保：无
  - 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
  - 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司下属子公司，担保风险可控。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 70.00 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 40.00 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 30.00 亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于融资、授信、

履约等业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用；对于资产负债率为70%及以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。

## （二）决策程序

公司第五届董事会第二十次会议已审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理及其授权人士签署上述担保额度内的相应文件，授权期限为自本事项经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

## （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	资产负债率为70%及以上的子公司	70%及以上	21.97	40	61.39%	自本事项经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
	资产负债率为70%以下的子公司	70%以下	25.08	30			否	否

## 二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表。

## 三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

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。部分被担保对象资产负债率超过 70%，因其属于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，故仅由公司为控股子公司提供担保。

#### **五、董事会意见**

董事会意见：本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，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。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及子公司对外担保总额为 47.05 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 41.26%，其中公司对子公司的担保总额为 47.05 亿元，对外担保总额为 0.00 亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附表：被担保公司情况

本次预计担保的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于以下子公司及本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司），不存在影响偿债能力的重大或有事项：

序号	被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册资本（万元）	注册地	法定代表人	经营范围	实际控制人
1	北京天能运通晶体技术有限公司	91110302780229067C	2005年9月6日	32,825.00	北京市北京经济技术开发区经海四路158号1幢	谢月云	生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；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。）	北京京运通科技股份有限公司
2	京运通（香港）有限公司	—	2013年4月17日	2,000万港元	Unit A,5/F.,Max Share Centre,373 King's Road,NorthPoint,Hong Kong	冯焕培	国际贸易	北京京运通科技股份有限公司

3	无锡荣能半导体材料有限公司	91320200798335589H	2007年2月15日	668 万美元	无锡市惠山区玉祁工业集中区	谢月云	开发、生产半导体元器件专用材料（限单晶硅、多晶硅锭、硅片），光伏技术成果转化、技术咨询，从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。（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）	北京京运通科技股份有限公司
4	无锡京运通科技有限公司	913202063308540253	2015年2月10日	30,300.00	无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）	谢月云	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）	北京京运通科技股份有限公司

5	乌海市京运通新材料科技有限公司	91150300MA0NAHQ55F	2017年5月5日	50,000.00	内蒙古乌海市海勃湾区工业园区办公楼401	谢月云	许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；光伏技术成果转让、技术咨询；从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件批发、技术进出口、代理进出口。	北京京运通科技发展有限公司
6	石嘴山市京运通新能源有限公司	91640205317767912U	2014年11月12日	4,800.00	惠农区煤炭路以南、110国道以东	谢月云	太阳能光伏发电**(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)	北京京运通科技股份有限公司
7	平湖京运通新能源有限公司	91330482323429645T	2014年11月27日	10,500.00	平湖市曹桥街道曹桥南路102-110号南幢内一层102室	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。	北京京运通科技股份有限公司
8	嘉兴盛阳新能源有限公司	91330401323427957A	2014年12月12日	2,500.00	浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉杭路1086、1188号3幢3楼302室	谢月云	太阳能电站项目的开发建设、光伏发电的技术服务。	北京京运通科技股份有限公司
9	嘉兴京运通新能源有限公司	91330411323453784J	2014年12月12日	3,000.00	嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦801室-H	谢月云	风力发电技术、太阳能光伏发电技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏电站的开发、建设、维护；光伏电站工程的设计。	北京京运通科技股份有限公司
10	嘉兴银阳新能源有限公司	91330402MA28A05A6G	2015年9月21日	3,000.00	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太工业园区(A9)359室	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。	北京京运通科技股份有限公司

11	德清银阳 新能源有 限公司	91330521MA28C 7CRXN	2016年4月13日	2,000.00	德清县阜溪街道长虹 中街198号	谢月云	分布式光伏发电，分布式光伏发电项目的 开发、设计、建设，分布式发电系统设计、 维护服务。	北京京运通科 技股份有限公 司
12	遂川兴业 绿色能源 科技有限 公司	913608273091880 80A	2014年8月11日	5,150.00	遂川县于田镇圩镇	谢月云	电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务； 新能源的开发、投资与建设；风力、 太阳能发电的开发、建设、生产、销售及 运营；与太阳能发电相关的工程总承包； 智能电网、节能与环保、新能源技术的研 发、设计及应用。（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）	北京京运通科 技股份有限公 司
13	岳阳县浩 丰绿色能 源科技有 限公司	91430621MA4L71 H61X	2016年10月25日	3,030.00	岳阳县荣家湾镇兴园 村5组	谢月云	电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务； 新能源的开发、投资与建设；风力、 太阳能发电的开发、建设、生产、销售及 运营；与太阳能发电相关的工程总承包； 智能电网、节能与环保、新能源技术的研 发、设计及应用。（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）	北京京运通科 技股份有限公 司

14	贵州兴业绿色能源科技有限公司	91520201346987033R	2015年6月17日	23,200.00	贵州省六盘水市钟山区人事局大楼4楼办公室	谢月云	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。）	北京京运通科技股份有限公司
15	邢台兴乔能源科技有限公司	9113052333612383XA	2017年4月3日	4,450.00	内丘县柳林镇王家庄村北	谢月云	太阳能发电、开发、建设。（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）	北京京运通科技股份有限公司



16	乐山市京运通新材料科技有限公司	91511112MAACF30T35	2021年1月12日	300,000.00	四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街10号	谢月云	一般项目：光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备的租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（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）。许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	北京京运通科技股份有限公司
----	-----------------	--------------------	------------	------------	---------------------	-----	--	---------------

17	乐山市京运通半导体材料有限公司	91511112MA69W58Q8J	2021年9月7日	10,000.00	四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街10号	谢月云	一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；货物进出口；技术进出口（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）。	北京京运通科技股份有限公司
----	-----------------	--------------------	-----------	-----------	---------------------	-----	---	---------------

18	京运通（天津）建设工程有限公司	91120116MA07CQP5XY	2021年6月24日	1,000.00	天津宝坻节能环保工业区天宝南环路8号835-3室	李杨	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；金属工具销售；建筑材料销售；光缆销售；五金产品零售；会议及展览服务；网络技术服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；机械设备租赁；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）	北京京运通科技股份有限公司
----	-----------------	--------------------	------------	----------	--------------------------	----	---	---------------

(2) 被担保人财务状况

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人名称	2023 年度财务指标（已经审计）				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	北京天能运通晶体技术有限公司	214,933.68	170,665.71	44,267.97	9,908.78	-44.25
2	京运通（香港）有限公司	1,933.99	101.00	1,832.99	574.97	0.80
3	无锡荣能半导体材料有限公司	66,383.71	57,782.02	8,601.69	150,959.65	-11,181.84
4	无锡京运通科技有限公司	177,933.65	160,786.79	17,146.87	409,263.92	-31,001.58
5	乌海市京运通新材料科技有限公司	234,262.90	169,791.09	64,471.81	297,653.16	-12,851.42
6	石嘴山市京运通新能源有限公司	18,228.44	12,637.07	5,591.37	2,367.24	778.58
7	平湖京运通新能源有限公司	16,076.56	3,861.67	12,214.89	3,304.07	1,324.63
8	嘉兴盛阳新能源有限公司	6,954.85	4,018.20	2,936.65	1,217.44	491.34
9	嘉兴京运通新能源有限公司	4,208.94	519.33	3,689.61	769.93	396.85
10	嘉兴银阳新能源有限公司	11,211.61	7,465.58	3,746.02	2,147.47	786.06
11	德清银阳新能源有限公司	5,671.36	3,237.25	2,434.11	940.05	366.22
12	遂川兴业绿色能源科技有限公司	13,587.17	8,118.54	5,468.63	1,777.87	539.43
13	岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司	10,875.43	7,452.65	3,422.77	1,377.11	427.61
14	贵州兴业绿色能源科技有限公司	84,842.64	60,008.45	24,834.19	6,564.59	1,112.78
15	邢台兴乔能源科技有限公司	12,643.56	7,323.62	5,319.94	1,914.77	520.53
16	乐山市京运通新材料科技有限公司	524,325.17	147,909.47	376,415.70	563,159.87	41,527.15
17	乐山市京运通半导体材料有限公司	312,136.42	294,278.23	17,858.19	70,568.60	-9,625.41
18	京运通（天津）建设工程有限公司	1,254.64	729.76	524.88	2,908.25	-71.06