

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-064

能科科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

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：能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”或“公司”）、北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）、能科科技（香港）有限公司（以下简称“能科香港”）、上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）

- 本次担保金额：

能科科技及全资子公司能科香港、能科瑞元共同向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请 800 万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期 1 年。能科科技为全资子公司能科香港、能科瑞元使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额分别为人民币 6,424 万元、6,022.50 万元。全资子公司能科香港、能科瑞元为能科科技使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币 6,424 万元。

上海能传向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增申请不超过 10,000 万元（含）人民币综合授信额度，授信期 3 年，能科科技为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为 10,000 万元（含）人民币。综合 2023 年年度股东大会已审议通过的 4,000 万元授信及担保额度，上海能传累计向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请不超过 14,000 万元（含）人民币综合授信额度，授信期 3 年，能科科技累计提供连带责任保证担保不超过 14,000 万元（含）人民币。

- 本次担保的反担保情况：上海能传股东竺伟以其持股比例为能科科技提供反担保连带责任保证担保不超过 6300 万元（含）人民币
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

能科科技及全资子公司能科香港、能科瑞元共同向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请 800 万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期 1 年。能科科技为全资子公司能科香港、能科瑞元使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额分别为人民币 6,424 万元、6,022.50 万元。全资子公司能科香港、能科瑞元为能科科技使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币 6,424 万元。上述共同综合授信额度以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。

上海能传向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增申请不超过 10,000 万元（含）人民币综合授信额度，授信期 3 年，能科科技为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为 10,000 万元（含）人民币。综合 2023 年年度股东大会已审议通过的 4,000 万元授信及担保额度，上海能传累计向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请不超过 14,000 万元（含）人民币综合授信额度，授信期 3 年，能科科技累计提供连带责任保证担保不超过 14,000 万元（含）人民币，上海能传股东竺伟以其持股比例为能科科技提供反担保连带责任保证担保不超过 6300 万元（含）人民币。具体授信额度结果以银行最终评估审核及签署的授信、担保协议为准。

（二）审议程序

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意上述担保事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）上海能传电气有限公司

- 1、被担保人名称：上海能传电气有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310120320763218H
- 3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 5#厂房
- 4、法定代表人：竺伟
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、成立时间：2014 年 10 月 22 日

7、经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工，电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售，从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

8、上海能传电气有限公司为公司控股子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	514,314,010.76	535,212,181.46
净资产	234,144,820.26	293,651,419.83
负债	280,169,190.50	241,560,761.63
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年一季度 (未经审计)
营业收入	431,302,389.60	125,498,644.55
净利润	171,135,902.05	59,506,599.57

(二) 北京能科瑞元数字技术有限公司

- 1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110111335459307H
- 3、注册地址：北京市房山区德润南路 9 号院 3 号楼 3 层 301-310 室
- 4、法定代表人：赵岚

5、注册资本：15,000 万元人民币

6、成立时间：2015 年 3 月 9 日

7、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；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；网络文化经营；职业中介活动。（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）（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。）

8、北京能科瑞元数字技术有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	1,669,912,110.95	1,785,709,559.11
净资产	873,225,647.97	887,574,853.48
负债	796,686,462.98	898,134,705.63
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年一季度 (未经审计)
营业收入	583,306,996.50	224,547,865.34
净利润	24,326,670.13	13,400,524.77

（三）能科科技（香港）有限公司

1、被担保人名称：能科科技（香港）有限公司

2、商业登记号码：51974800

3、办事处地址：ROOM 1101, 11 /F, CAPITAL CENTRE, 151 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

4、执行董事：赵岚

5、注册资本：28,762,666.00 元人民币

6、成立日期：2010-03-23

7、能科科技（香港）有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
总资产	122,155,335.20	108,972,915.20
净资产	76,255,633.31	74,035,572.87
负债	45,899,701.89	34,937,342.33
项目	2023年度 (经审计)	2024年一季度 (未经审计)
营业收入	10,845,861.87	2,546,538.47
净利润	146,887.85	-2,220,060.44

（四）能科科技股份有限公司

1、被担保人名称：能科科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：911101117975786690

3、注册地址：北京市房山区德润南路9号院

4、法定代表人：赵岚

5、注册资本：245,828,301 元人民币

6、成立时间：2006年12月26日

7、经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、

车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、能科科技股份有限公司为上市公司本部，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
总资产	3,782,797,014.81	3,825,852,011.88
净资产	2,827,702,087.87	2,896,997,697.33
负债	955,094,926.94	928,854,314.55
项目	2023年度 (经审计)	2024年一季度 (未经审计)
营业收入	1,410,036,363.59	403,960,745.54
净利润	297,647,327.98	82,565,800.29

三、担保合同的主要内容

上述授信及担保事项尚未与银行签订授信及担保协议，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

四、董事会意见

公司及子公司申请上述综合授信额度并提供担保是为了满足日常经营需要，符合公司整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司、控股子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控，该事项有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司与子公司申请上述综合授信额度并提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 774,240,000 元(含本次

担保额)人民币,占最近一期经审计净资产的 28.43%。其中公司为控股子公司担保总额为人民币 764,240,000 元(含本次担保额)人民币,合计占最近一期经审计净资产的 28.07%。公司无逾期担保,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。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日