

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称“通合新能源”）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称“陕西通合”）提供的担保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。

上述事项亦经公司2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2023年12月16日及2024年1月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、担保进展情况

霍威电源与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招行西安分行”）签订了《授信协议》，招行西安分行向霍威电源提供授信额度3,000万元，授信期间为签订之日起到2025年10月14日止。公司签署了《最高额不可撤销担保书》，

同意为霍威电源提供最高限额为3,000万元的连带保证担保。霍威电源与招行西安分行原签有编号为129XY2023025421的《授信协议》项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本次《授信协议》项下，直接占用本次授信额度。

陕西通合与招行西安分行签订了《授信协议》，招行西安分行向陕西通合提供授信额度3,000万元，授信期间为签订之日起到2025年10月14日止。公司签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为陕西通合提供最高限额为3,000万元的连带保证担保。

通合新能源与招商银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“招行石家庄分行”）签订了《授信协议》，招行石家庄分行向通合新能源提供授信额度3,000万元，授信期间为签订之日起到2025年10月16日止。公司签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为通合新能源提供最高限额为3,000万元的连带保证担保。

以上担保债权金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。本次担保生效后，公司为子公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	经审批的担保额度	本次担保前担保额度	本次新增担保额度	剩余可用担保额度
通合科技	西安霍威电源有限公司	18,000	10,471	1,679 ¹	5,850
	河北通合新能源科技有限公司	28,000	5,585.9	3,000	8,414.1
	陕西通合电子科技有限公司		8,000	3,000	

注1：霍威电源与招行西安分行原签有编号为129XY2023025421的《授信协议》项下叙做的具体业务尚有未清偿余额1,321万元，占用本次授信额度，故本次新增担保额度为1,679万元。

三、被担保人情况

（一）霍威电源

1、基本信息

名称	西安霍威电源有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	陕西省西安市高新区润丰路618号
法定代表人	冯智勇
注册资本	5,000万元人民币

成立日期	2010年06月30日
营业期限	2010年06月30日至无固定期限
经营范围	综合配电系统、电源、机电产品的设计、生产、销售及技术服务；电子元器件、计算机、水泥、钢材的销售；电脑软件开发；检测试验技术服务；检测试验技术咨询；电磁兼容检测服务；电源特性验证试验；靶标的设计、安装。 (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)

2、股权结构：公司持有霍威电源100%股权。

3、主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
1	资产总额	38,997.89	37,848.95
2	负债总额	20,847.75	19,853.03
3	净资产	18,150.14	17,995.92
序号	项目	2024年1~6月（未经审计）	2023年度（经审计）
1	营业收入	4,330.13	12,535.14
2	利润总额	70.78	479.09
3	净利润	98.72	652.46
4	扣除非经常性损益的净利润	71.16	467.56

注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

4、被担保方霍威电源不存在被认定为失信被执行人的情况。

（二）陕西通合

1、基本信息

名称	陕西通合电子科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	陕西省西安市高新区润丰路618号
法定代表人	马晓峰
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2020年12月30日
营业期限	2020年12月30日至无固定期限

经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；新能源原动设备制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电机制造；先进电力电子装置销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；工业设计服务；新能源汽车整车销售；机械设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；计算机及通讯设备租赁；配电开关控制设备销售；光伏发电设备租赁；汽车租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物业管理。(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：技术进出口；货物进出口。(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)
------	---

2、股权结构：公司持有陕西通合100%股权。

3、主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
1	资产总额	32,351.78	27,034.66
2	负债总额	24,843.03	28,089.80
3	净资产	7,508.74	-1,055.14
序号	项目	2024年1~6月（未经审计）	2023年度（经审计）
1	营业收入	5,863.71	998.85
2	利润总额	-942.80	-1,530.87
3	净利润	-941.24	-1,527.19
4	扣除非经常性损益的净利润	-945.67	-1,535.69

4、被担保方陕西通合不存在被认定为失信被执行人的情况。

（三）通合新能源

1、基本信息

名称	河北通合新能源科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	石家庄高新区漓江道350号
法定代表人	张逾良

注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2016年04月05日
营业期限	长期
经营范围	新能源电动汽车充电电源（充电桩）及配套设备、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、电力一体化电源、电力操作电源、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源、稳压电源、特种电源、铁路电源、储能电源、伺服电机控制器、工业节能及电能质量治理设备、光伏组件、光伏逆变器研发、制造和销售；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的建设及运营；新能源电动汽车租赁；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（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）

2、股权结构：公司持有通合新能源100%股权。

3、主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
1	资产总额	15,039.20	20,347.78
2	负债总额	13,398.00	18,106.86
3	净资产	1,641.20	2,240.92
序号	项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
1	营业收入	10,094.08	34,145.02
2	利润总额	-747.58	1,236.09
3	净利润	-727.68	1,237.55
4	扣除非经常性损益的净利润	-729.86	1,228.14

4、被担保方通合新能源不存在被认定为失信被执行人的情况。

四、最高额不可撤销担保书的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司石家庄分行

2、债务人：西安霍威电源有限公司、陕西通合电子科技有限公司、河北通合新能源科技有限公司

3、保证人：石家庄通合电子科技股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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，公司对子公司提供担保金额累计为31,735.9万元，占公司最近一期经审计净资产的28.42%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、霍威电源、陕西通合分别与招行西安分行签订的《授信协议》；
- 2、通合新能源与招行石家庄分行签订的《授信协议》；
- 3、公司分别与招行西安分行、招行石家庄分行签订的《最高额不可撤销担保书》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年十月十七日