

北京科锐集团股份有限公司**关于子公司为子公司提供担保的公告**

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

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）、全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）于近日召开临时股东会，同意在2025年度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四川科锐为同源电力提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、近日，公司的全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐召开临时股东会审议，同意在2025年度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四川科锐为同源电力提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。以上被担保方最近一期资产负债率未超过70%。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项不构成关联担保，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况**（一）被担保人同源电力基本情况****1、同源电力基本信息**

公司名称：郑州科锐同源电力设计有限公司

统一社会信用代码：91410102687143250C

住所：郑州高新技术产业开发区西三环路河南省大学科技园东区 6 号 L 座 3 层

法定代表人：冯爱华

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009 年 4 月 14 日

经营期限：2009-04-14 至无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计（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：对外承包工程；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务；建筑材料销售；充电桩销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；集中式快速充电站；通信设备销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；终端测试设备销售；输变配电监测控制设备销售；物联网技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2、与公司关系：同源电力为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。经查询，同源电力不属于失信被执行人。

3、被担保人同源电力最近一年又一期的主要财务状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
----	-----------------------	-----------------------

资产总额	10,553,487.23	8,864,168.61
负债总额	9,075,756.87	5,844,869.09
其中：短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	9,075,756.87	5,844,869.09
净资产	1,477,730.36	3,019,299.52
项目	2024 年 1~12 月（经审计）	2025 年 1~6 月（未经审计）
营业收入	18,140,749.29	8,153,100.09
利润总额	299,734.18	-462,784.89
净利润	296,641.67	-458,430.84

（二）被担保人四川科锐基本情况

1、四川科锐基本信息

公司名称：四川科锐锐意电力工程有限公司

统一社会信用代码：91510681MA6BCWUNX8

住所：四川省德阳市广汉市武昌路南一段 79 号武庙步行街 4 幢 2 楼 29 号

法定代表人：张冰松

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020 年 11 月 3 日

经营期限：2020-11-03 至无固定期限

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2、与公司关系：四川科锐为公司全资二级子公司，公司通过全资子公司北京

科锐新能源科技发展有限公司持有其 100%股权。经查询，四川科锐不属于失信被
执行人。

3、被担保人四川科锐最近一年又一期的主要财务状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	21,485,959.58	37,509,737.89
负债总额	15,514,155.27	25,663,058.23
其中：短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	15,514,155.27	25,663,058.23
净资产	5,971,804.31	11,846,679.66
项目	2024 年 1~12 月（经审计）	2025 年 1~6 月（未经审计）
营业收入	93,991,440.59	13,694,590.95
利润总额	1,081,634.67	1,666,752.98
净利润	739,999.57	1,874,875.35

三、担保的主要内容

在 2025 年度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不
超过 16,000 万元，担保额度占公司最近一期经审计净资产约 9.47%，担保期限自
主债务履行期限届满之日起 6 个月；四川科锐为同源电力提供联合体投标担保，
最高担保额度不超过 16,000 万元，担保额度占公司最近一期经审计净资产约 9.47%，
担保期限自主债务履行期限届满之日起 6 个月。

四、董事会意见

本次担保为合并报表范围内子公司的担保行为，有利于满足子公司日常经营
及资金需求，符合子公司经营发展需要，且公司对其具有控制权，能够充分了解
其经营情况，公司有能力对其经营管理风险进行控制。本次子公司对子公司提供
担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等制度规范要求，
不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本决议日，公司及控股子公司最近 12 个月内对外担保（含对子公司担保）余额为 5,973.78 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产约 3.54%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 78 万元，占公司最近一期经审计净资产约 0.05%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项。

六、备查文件

- 1、同源电力临时股东会决议；
- 2、四川科锐临时股东会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日