

北京京运通科技股份有限公司
关于预计为子公司提供担保的公告

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：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）
- 预计担保金额：拟担保发生额合计不超过人民币 20 亿元，实际担保金额以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准
- 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

一、担保情况概述

根据公司及下属子公司经营发展需要，公司拟为下属子公司融资、授信、履约等业务提供预计担保。拟担保发生额合计不超过人民币 20 亿元（其中对全资子公司提供担保额度不超过人民币 10 亿元，对控股子公司提供担保额度不超过人民币 10 亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。公司根据拟融资金金融机构要求，提供相应担保（包括保证、抵押、质押）。

为提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司预计担保相关事宜，具体内容如下：

- 1、被担保公司包括公司全资和控股子公司，具体被担保公司清单详见附表。
- 2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资子公司）使用，被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司

（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的控股子公司）使用。

3、担保方式：保证、抵押、质押。

4、反担保安排：无反担保。

5、在股东大会批准的范围内，授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。

6、本次授权的担保额度使用期间为自本事项经 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

7、对于超出本次预计担保范围的，公司严格按照《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》等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。

公司第四届董事会第二十九次会议已审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，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 2020 年年度股东大会审议批准。

二、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，具体担保金额以金融机构核准或与相关方签订协议金额为准。

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保预计事项是为满足公司及下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为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。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，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，我们同意本次议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 12.00 亿元，占公司最

近一期经审计净资产的 15.60%；公司对控股子公司提供的担保总额为 63.92 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 83.05%，无逾期担保。

五、备查文件

北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附表：被担保公司情况

(1) 被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册资本 (万元)	注册地	法定代表人	经营范围	是否存在影响被 担保人偿债能力 的重大或有事项
1	山东天璨环保科技有限公司	10,000.00	山东省淄博市高新区兴 业路 4750 号	冯焕培	大气污染治理催化剂（不含危 险、监控及易制毒化学品）的研 发、生产、再生、销售；环保设 备销售、设计、安装和维护；环 保技术开发、咨询及相关服务； 环保工程设计、施工及维护；稀 土产品研发及技术转让；稀土产 品（不含危险、监控及易制毒化 学品）的销售；汽车尾气催化 剂（不含危险、监控及易制毒化 学品）及其器件研发及技术转 让；汽车尾气检测装置销售。（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）**	否
2	平湖京运通新能源 有限公司	10,500.00	平湖市曹桥街道曹桥南 路 102-110 号南幢内一 层 102 室	张文慧	分布式光伏发电；太阳能光伏发 电项目的投资。	否
3	京运通（香港）有 限公司	2,000 万港元	Unit A,5/F.,Max Share Centre,373 King's Road,North Point,Hong Kong	冯焕培	国际贸易	否
4	无锡京运通科技有 限公司	30,000.00	无锡惠山工业转型集聚 区（北惠路）	冯震坤	半导体及光伏精密设备、电子半 导体材料的研发、生产、销售； 自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除 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）	否
5	无锡京运通光伏发 电有限公司	2,000.00	无锡惠山工业转型集聚 区（北惠路）	张文慧	太阳能电站项目的投资、开发、 建设及提供技术服务；太阳能光 伏产品的销售。（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）	否

6	合肥红日光伏有限公司	4,600.00	合肥高新区香樟大道199号	张文慧	太阳能发电及其相关产业的投资和开发、太阳能光伏电站工程的建设、运营管理、工程承包,电能销售;太阳能电力工程技术咨询服务及建设管理业务;物资采购及销售。(以上经营范围除行政许可项目)	否
7	芜湖京运通新能源有限公司	8,700.00	芜湖经济技术开发区泰山路1-15号1#厂房	张文慧	太阳能光伏电站项目的开发、建设及提供技术服务。(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)**	否
8	诸暨京运通新能源有限公司	1,000.00	诸暨市暨阳街道江龙开发区力凯路22号	张文慧	太阳能光伏发电;太阳能光伏发电项目的投资、开发、设计、建设;太阳能发电系统设计、维护服务。	否
9	珠海华达新能源科技有限公司	1,500.00	珠海市金湾区金海岸美都新村美华阁20栋B单元102房	张文慧	商事主体的经营范围由章程确定,经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,在依法取得许可审批后方可从事该经营活动	否
10	淮南京运通新能源有限公司	2,000.00	淮南市潘集区芦集镇人民政府大院	张文慧	太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营。(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)	否
11	莱州兴业太阳能科技有限公司	2,000.00	山东烟台莱州市城港路街道朱旺村	张文慧	太阳能电站的投资、建设及经营;节能技术的推广、研究及咨询。(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)	否
12	连云港远途新能源有限公司	1,400.00	连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路6号	张文慧	分布式光伏发电,光伏发电的技术服务。(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)	否
13	乌海市京运通新材料科技有限公司	50,000.00	内蒙古乌海市海勃湾区工业园区办公楼401	冯焕培	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。	否
14	莱芜京运通新能源有限公司	500.00	山东省莱芜高新区武当山路191号	张文慧	分布式光伏发电;光伏发电技术服务。(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)	否

15	濉溪县昌泰新能源科技有限公司	1,570.00	濉溪县五沟镇人民政府院内	张文慧	电力设备的研发及技术咨询、开发、转让；新能源电站系统工程设计、开发、建设；电站配套电力配件销售。（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）	否
16	安徽玖通新能源科技有限公司	1,200.00	合肥市高新区创新产业园二期 F3 栋 906	张文慧	新能源产品、环保产品的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让及产品销售；光伏发电项目的市场开发；工程建设、电站维护、经营管理及技术咨询、技术服务。（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）	否
17	泰安市启程能源有限公司	2,300.00	泰安市泰山区王家庄社区	张文慧	太阳能发电，太阳能光伏项目的建设、管理、维护；染料作物、绿肥作物、中药材种植销售。（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）	否
18	无锡荣能半导体材料有限公司	668 万美元	无锡市惠山区玉祁工业集中区	冯震坤	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）	否
19	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	2,100.00	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇	张文慧	许可经营项目：筹建风电场前期工程。一般经营项目：无	否
20	无锡京运通光伏能源有限公司	10,000.00	无锡惠山工业转型集聚区北惠路 99 号	张文慧	分布式光伏发电，光伏发电的技术服务。（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）	否
21	珠海昌兴新能源科技有限公司	1,000.00	珠海市南水镇南港西路 596 号 10 栋一楼 101-70 房	张文慧	商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动	否

22	安庆兴发新能源科技有限公司	600.00	安徽省安庆市开发区康来特家苑 28-35 号楼 6 号门面	张文慧	新能源光伏电站的开发、销售及运行；合同能源管理；节能技术服务。（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）	否
23	珠海市鼎丰新能源科技有限公司	800.00	珠海市南水镇南港西路 596 号 10 栋一楼 101-129 房	张文慧	商事主体的经营范围在章程中载明（其中合伙企业的经营范围在合伙协议中载明，个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记申请书中载明）。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动	否
24	乌海市京运通新能源有限公司	50,000.00	内蒙古自治区乌海市海勃湾区工业园区办公楼 405	冯焕培	生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；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批发、技术进出口、代理进出口。	否
25	乐山市京运通新材料科技有限公司	300,000.00	四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号	关树军	一般项目：电子专用材料研发；光伏设备及元器件制造；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）。	否

(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	2020 年度财务指标 (已经审计)			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	山东天璨环保科技有限公司	27,935.27	-14,484.16	11,711.03	978.58
2	平湖京运通新能源有限公司	28,846.23	19,069.03	3,459.19	2,083.18
3	京运通 (香港) 有限公司	2,462.54	2,462.54		-153.47
4	无锡京运通科技有限公司	72,583.82	31,655.45	126,368.27	3,573.21
5	无锡京运通光伏发电有限公司	4,077.06	4,076.96	819.81	-62.53
6	合肥红日光伏有限公司	9,955.20	4,139.23	551.04	183.36
7	芜湖京运通新能源有限公司	31,382.02	10,124.87	2,985.13	171.80
8	诸暨京运通新能源有限公司	2,004.64	1,079.02	125.38	46.99
9	珠海华达新能源科技有限公司	3,259.77	911.74	1,003.76	-177.38
10	淮南京运通新能源有限公司	7,417.03	498.44	153.00	-499.03
11	莱州兴业太阳能科技有限公司	4,637.38	2,772.15	639.75	346.97
12	连云港远途新能源有限公司	3,303.75	181.60	377.42	34.58
13	乌海市京运通新材料科技有限公司	155,669.98	33,722.88	158,020.31	5,069.03
14	莱芜京运通新能源有限公司	1,622.74	668.50	122.69	52.94
15	濰溪县昌泰新能源科技有限公司	6,119.34	2,451.01	745.77	206.77
16	安徽玖通新能源科技有限公司	3,672.42	1,638.55	376.06	144.85
17	泰安市启程能源有限公司	5,882.71	3,168.06	788.68	352.88
18	无锡荣能半导体材料有限公司	45,677.44	4,748.53	72,032.18	2,593.23
19	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	639.79	504.61		-1.41
20	无锡京运通光伏能源有限公司	347.05	45.71	53.55	18.00
21	珠海昌兴新能源科技有限公司	3,017.82	1,878.82	371.73	222.39
22	安庆兴发新能源科技有限公司	2,058.58	995.86	244.73	82.86
23	珠海市鼎丰新能源科技有限公司	1,889.37	1,144.75	294.50	162.63
24	乌海市京运通新能源有限公司	3,902.34	55.24		0.24
25	乐山市京运通新材料科技有限公司				