

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过了《关于2021年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、控股子公司河南科锐开新电力有限公司（以下简称“河南开新”）及二级全资子公司北京科锐能源服务有限公司（以下简称“科锐能服”）银行贷款及综合授信额度提供担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司业务发展的需要，经空港科锐、河南开新、科锐能服申请，公司同意为空港科锐分别向中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行、中国银行郑州文化支行申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额分别为5,000万元和5,000万元，期限均为自公司股东大会审议通过之日起1年；同意为河南开新分别向上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行、广东发展银行股份有限公司郑州嵩山路支行申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额分别为2,000万元和1,000万元，期限均为自公司股东大会审议通过之日起1年；同意为科锐能服向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为2,000万元，期限均为自公司股东大会审议通过之日起1年。

2、根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次公司对全资子公司空港科锐连续12个月内累计审批的对外担保额超过公司最近一期经审计净资产的15%，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人空港科锐基本情况**1、空港科锐基本信息**

公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K

住所：郑州航空港区迎宾路南侧商务局 2625 号

法定代表人：申威

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营期限：2016 年 01 月 18 日至长期

经营范围：输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物或技术进出口；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。

空港科锐为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

2、被担保人空港科锐最近两年主要财务状况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	368,366,210.88	313,147,252.98
其中：固定资产	164,124,697.51	149,536,304.24
无形资产	38,139,903.73	34,502,637.75
负债总额	158,633,921.76	107,501,650.87
净资产	209,732,289.12	205,645,602.11
项目	2020 年 1~12 月（经审计）	2019 年 1~12 月（经审计）
营业收入	344,245,133.76	365,235,896.48
利润总额	3,526,792.14	6,387,773.82
净利润	4,086,687.01	4,774,082.70

(二) 被担保人河南开新基本情况

1、河南开新基本信息

公司名称：河南科锐开新电力有限公司

统一社会信用代码：914101007313179410

住所：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 6 幢 13 单元

法定代表人：韩凤朝

注册资本：2,460 万元

公司类型：有限责任公司

经营期限：2001 年 8 月 30 日至长期

经营范围：承装（修、试）电力设施；输变电工程专业承包；电力工程施工总承包；电气机械设备、专用设备、电工器材的销售；电气设备设施的安装、检测、维修及技术咨询服务；电力专业技术服务；售电服务；合同能源管理服务；电气设备租赁；房屋租赁；建筑劳务分包。

河南开新为公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。

2、被担保人河南开新最近两年主要财务状况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	175,322,496.18	145,222,283.69
其中：固定资产	38,704,392.24	27,189,050.12
无形资产	0.00	0.00
负债总额	109,118,164.80	82,128,532.44
净资产	66,204,331.38	63,093,751.25
项目	2020 年 1~12 月（经审计）	2019 年 1~12 月（经审计）
营业收入	95,782,147.80	107,699,283.20
利润总额	5,514,774.82	4,981,365.05
净利润	4,119,180.13	3,751,327.12

（三）被担保人科锐能服基本情况

1、科锐能服基本信息

公司名称：北京科锐能源服务有限公司

统一社会信用代码：9111010756740716XU

住所：北京市石景山区古城北路综合商业楼 1 幢 3 层 358 室

法定代表人：陈如言

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2011 年 1 月 26 日至 2031 年 1 月 25 日

经营范围：技术开发、技术服务；软件开发；销售电力设备、机械设备、光伏设备；合同能源管理；维修机械设备、光伏设备；产品设计；专业承包；劳务分包。（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。）

科锐能服为公司二级全资子公司，公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司持有其 100% 的股权。

2、被担保人科锐能服最近两年主要财务状况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	19,088,396.75	15,027,869.91
其中：固定资产	602,566.95	490,470.51
无形资产	549,282.91	614,510.25
负债总额	8,365,476.60	4,128,729.34
净资产	11,620,588.87	10,899,140.57
项目	2020 年 1~12 月（经审计）	2019 年 1~12 月（经审计）
营业收入	24,890,000.03	16,173,508.41
利润总额	648,205.11	500,930.98
净利润	721,448.30	537,643.88

三、担保的主要内容

公司为空港科锐、河南开新、科锐能服提供连带责任保证具体情况如下：

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	目前公司为该单位担保余额	2020 年度资产负债率	担保期限
郑州空港科锐电力设备有限公司	5,000	4,800	43.06%	自股东大会审议通过之日起 1 年
郑州空港科锐电力设备有限公司	5,000			自股东大会审议通过之日起 1 年
河南科锐开新电力有限公司	2,000	0	62.24%	自股东大会审议通过之日起 1 年
河南科锐开新电力有限公司	1,000			自股东大会审议通过之日起 1 年
北京科锐能源服务有限公司	2,000	0	41.86%	自股东大会审议通过之日起 1 年
合计	15,000	4,800	-	-

四、董事会意见

公司于2021年3月26日召开第七届董事会第一次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度担保计划的议案》。董事会认为：公司为支持全资子公司空港科锐、控股子公司河南开新、二级全资子公司科锐能服经营发展，为其银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为空港科锐、河南开新、科锐能服的银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证。

五、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐、厦门科锐、控股子公司河南开新相关资料，独立董事认为：空港科锐、河南开新、科锐能服资产状况、资信状况较好，公司为上述三家公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司股

东大会审议通过。

六、监事会意见

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届监事会第一次会议，并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》。监事会认为公司为全资子公司空港科锐、控股子公司河南开新及二级全资子公司科锐能服提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保，公司对子公司担保发生额为 4,800 万元，对子公司担保余额为 4,800 万元，占公司净资产的 2.58%，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日