

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于子公司申请授信并提供应收账款质押担保的公告

本公司及全体董事保证本公告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。

一、申请授信并提供应收账款质押担保情况概述

1、基本情况

根据 2021年度生产经营和资金需求情况，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）之子公司嘉寓光能科技（阜新）有限公司（以下简称“阜新嘉寓”）拟向银行申请授信（贷款）40,000万元，期限一年，由嘉寓股份提供担保，并以阜新嘉寓与阜新市多个政府机关、国有企业签署的《“光热+”清洁取暖项目采购合同》项下的应收账款提供质押担保。

2、履行的审议程序

公司于2021年9月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司申请授信并提供应收账款质押担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述额度内代表公司签署相关合同等法律文件。

二、被担保人基本情况

名称：嘉寓光能科技（阜新）有限公司

统一社会信用代码：91210900MA1143TD05

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省阜新高新技术产业园区新山街68号

法定代表人：葛小磊

注册资本：2000万人民币

成立日期：2021-05-24

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新能源原动设备制造，温室气体排放控制技术研发，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，热力生产和供应，供暖服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，机械电气设备制造，家用电器制造，玻璃制造，功能玻璃和新型光学材料销售，合同能源管理，生物质能技术服务，对外承包工程，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，太阳能热利用装备销售，机械电气设备销售，家用电器销售，新能源原动设备销售（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）。

股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务指标：该公司为新设公司，于2021年5月24日成立。截至2021年6月30日，该公司资产总额为5,514,047.81元，负债总额为5,617,024.14元，归属于母公司所有者权益合计为-102,976.33元。营业收入为0元，利润总额为-137,301.78元，净利润为-102,976.33元。（以上财务数据未经审计）

三、协议的主要内容

本次应收账款质押担保为拟担保事项，相关质押担保协议尚未签署，担保的协议的具体内容将依据子公司与金融机构友好协商后签署的合同确定。

四、董事会意见

阜新嘉寓在日常经营中资金需求量较大，从实际经营发展的需要出发，为进一步增强其融资能力，拟通过提供应收账款质押担保的方式解决资金需求，保持必要的周转资金，确保相关业务得以顺利开展。本次提供担保的对象为全资子公司，且具有良好的盈利预期，具备偿还负债能力，财务风险处于可控范围内。

上述担保不提供反担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司累计审批通过的对外担保额度为262,000万元，均为对子公司提供担保，占公司2020年期末经审计净资产的179.80%；累计发生担保余额为57,700万元，均为对子公司担保余额，占公司2020年期末经审计净资产

的39.60%。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二一年九月十四日