

北京动力源科技股份有限公司

关于为全资及控股子公司授信提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：雄安动力源科技有限公司、北京科耐特科技有限公司、北京动力源新能源科技有限责任公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为雄安动力源科技有限公司担保金额为人民币 500 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为雄安动力源科技有限公司提供的担保余额为 1,000 万元；

本次为北京科耐特科技有限公司担保金额为不超过人民币 300 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京科耐特科技有限公司提供的担保余额为 100 万元；

本次为北京动力源新能源科技有限责任公司担保金额为不超过人民币 1,000 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京动力源新能源科技有限责任公司提供的担保余额为 0 万元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 万元

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因经营发展需要，公司全资子公司雄安动力源科技有限公司拟向交通银行股份有限公司河北雄安分行申请额度人民币 500 万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 300 万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过一年。

因经营发展需要，公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过一年。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：雄安动力源科技有限公司

1、成立时间：2018 年 12 月 17 日

注册地点：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN

法定代表人：杜彬

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：信息系统集成服务；大容量电能储能技术研发与应用；电力电子产品，新能源发电工程的技术开发，储能产品，新能源发电设备，电池的研发及销售，货物或技术进出口，充电服务及经营（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）

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未审计)
资产总额	6,336.25	6,859.57
负债总额	1,009.05	1,791.36
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,009.05	1,791.36
净资产	5,327.20	5,068.21
营业收入	3,144.27	204.37
利润总额	-672.80	-258.99
净利润	-672.80	-258.99

(二) 被担保人名称：北京科耐特科技有限公司

1、成立时间：2005年05月25日

注册地点：北京市丰台区科技园区星火路8号423室(园区)

统一社会信用代码：911101067754671674

法定代表人：田常增

注册资本：250万元

经营范围：生产电力电子产品所用接插件（限分支机构经营）；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；（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。）

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）
资产总额	1,765.05	1,707.81
负债总额	806.17	758.98
其中：银行贷款总额	100.00	100.00
流动负债总额	806.17	758.98
净资产	958.88	948.83
营业收入	834.82	90.49
利润总额	53.52	-10.04
净利润	53.47	-10.05

（三）被担保人名称：北京动力源新能源科技有限责任公司

1、成立时间：2018年12月25日

注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层

统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

法定代表人：葛炳东

注册资本：12000万元

经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售。（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。）

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）
资产总额	10,847.17	10,535.26
负债总额	1,949.17	1,933.81
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,767.09	1,751.72
净资产	8,898.00	8,601.45
营业收入	2,539.44	31.91
利润总额	-25.46	-295.68
净利润	-22.00	-296.55

三、担保协议的主要内容

1、公司将与交通银行股份有限公司河北雄安分行签订《保证合同》，担保金额人民币 500 万元整，担保期限一年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

2、公司将与江苏银行股份有限公司北京分行签订《保证合同》，担保金额不超过人民币 300 万元整，担保期限不超过一年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

3、公司将与江苏银行股份有限公司北京分行签订《保证合同》，担保金额不超过人民币 1,000 万元整，担保期限不超过一年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

四、董事会意见

公司董事会认为：雄安动力源科技有限公司、北京科耐特科技有限公司属于公司的全资子公司；北京动力源新能源科技有限责任公司属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对全资及控股子公司提供的担保总额为 51,545 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 48.20%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日