

北京四方继保自动化股份有限公司

关于为子公司提供担保公告

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：**北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）、Sifang Electric Philippines Corporation（以下简称“四方电气菲律宾”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次公司为全资子公司、控股子公司及间接控股子公司提供担保金额不超过人民币 7.79 亿元；截止本公告披露日，公司为全资子公司、控股子公司及间接控股子公司已实际提供担保余额为人民币 4.24 亿元。
- **本次担保无反担保**
- **本次担保不存在逾期对外担保**
- **特别风险提示：**公司间接控股子公司四方印度最近一期经审计资产负债率超过 70%，本次为其提供担保在本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足子公司的经营发展需求，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了：

- 1、《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》；
- 2、《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
- 3、《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公

司提供担保的议案》;

4、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》。

以上四项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次为公司全资子公司继保工程及控股子公司四方电气菲律宾提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次为公司间接控股子公司四方印度提供担保在本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。截止 2023 年 12 月 31 日，四方印度经审计资产负债率为 216.92%。主要财务数据如下：

单位：万元 人民币

四方印度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年度	1,205.59	2,615.19	-1,409.60	818.42	-276.82	216.92%
2024 年半年度	1,191.75	2,558.56	-1,366.81	614.92	66.95	214.69%

二、被担保人基本情况

（一）北京四方继保工程技术有限公司

继保工程成立于 2003 年 11 月，法定代表人：刘志超，注册资本：105,000 万元，公司持有其股权比例为 100%，注册地址为北京市海淀区上地四街 9 号（四方大厦 6 层），经营范围为生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附件；生产充电设备、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备、计量设备（限分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、

电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；租赁专用设备。

单位：万元 人民币

继保工程	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	486,497.04	345,767.33	140,729.71	463,322.98	42,070.92
2024 年半年度	482,308.42	304,592.46	177,715.95	271,728.10	35,268.40

（二）Sifang Automation India Private Limited

四方印度成立于 2015 年 7 月，注册资本 5000 万印度卢比，由公司全资子公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其 99% 股权，自然人冯爱仙持有其 1% 股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。

单位：万元 人民币

四方印度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年度	1,205.59	2,615.19	-1,409.60	818.42	-276.82	216.92%
2024 年半年度	1,191.75	2,558.56	-1,366.81	614.92	66.95	214.69%

（三）Sifang Electric Philippines Corporation

四方电气菲律宾成立于 2024 年 3 月，注册资本 2840 万菲律宾比索，由公司和自然人 FELIX LIWAG DOMINGO、自然人 LLOYD REY AGONCILLO NONATO 共同设立，公司持有其 99.999993% 股权，自然人 FELIX LIWAG DOMINGO 及自然人 LLOYD REY AGONCILLO NONATO 分别持有其 0.0000035% 股权。经营范围为从事电厂及变电站自动化设备及系统的进出口、咨询、安装和维护业务及电力系统二次设备的图纸设计（不从事专业实践类的图纸设计）。

由于四方电气菲律宾于 2024 年 3 月成立，成立时间较短，目前暂无相关财务数据。

三、担保的主要内容

为满足公司子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：

序号	被担保方名称	担保主要内容	担保期限
1	继保工程	继保工程向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。	自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起叁年止
2	继保工程	继保工程向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整，期限为壹年，授信起始日以银行实际业务发生时间为准，公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。	自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起叁年止
3	继保工程	继保工程向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限为壹年，公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。	自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起叁年止
4	继保工程	继保工程向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限为两年，授信起始日以银行实际业务发生时间为准，公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。	自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起叁年止
5	四方印度	公司向汇丰银行（中国）有限公司申请开立金额不超过人民币贰仟万元的融资性保函/备用信用证，为间接控股子公司四方印度在境外的融资提供担保，担保方式为	自担保合同生效日起至融资性保函项下各笔融资项下债务履行期限届满之

		最高额连带责任保证担保。	日
6	四方印度	公司为间接控股子公司四方印度的基础交易债务向汇丰银行（中国）有限公司申请开立、延展或修改保函/备用信用证，金额最高不超过人民币伍佰万元。	自保函/备用信用证生效日起至到期日届满之日
7	四方电气 菲律宾	公司为控股子公司四方电气菲律宾的基础交易债务向汇丰银行（中国）有限公司申请开立、延展或修改保函/备用信用证，金额最高不超过人民币肆佰万元。	自保函/备用信用证生效日起至到期日届满之日

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，是为了满足子公司长期发展的需求，被担保方为公司全资子公司、控股子公司及间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年8月29日召开第七届董事会第十六次会议，董事会认为：本次担保事项是根据公司的实际经营情况及子公司的信用状况做出的决定，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此，一致表决同意本次会议所涉及的担保事项。

六、监事会意见

公司于2024年8月29日召开第七届监事会第十三次会议，监事会认为：本次公司提供担保的对象是公司全资子公司、控股子公司和间接控股子公司，公司能有效地控制和防范担保风险，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

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，公司对全资子公司、控股子公司及间接控股子公司提供的担保总额为 16.39 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计后归属于上市公司股东的净资产的 38.74%。本公司除为全资子公司、控股子公司及间接控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日