

**北京双杰电气股份有限公司**  
**关于为子公司双杰电气合肥有限公司**  
**申请银行授信提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次银行授信及担保情况概述

因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的全资子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）拟向某一家银行或多家银行申请流动资金借款授信，本金合计不超过2亿元（含2亿元人民币），授信额度有效期限为壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。公司为本次双杰合肥申请银行授信提供保证担保。

公司于2019年12月10日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请银行授信提供担保的议案》。因双杰合肥的资产负债率超过70%，且该笔担保金额超过公司2018年度经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。

### 二、被担保人的基本情况

#### 1、基本情况

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 双杰电气合肥有限公司         |
| 成立日期     | 2018年12月13日        |
| 统一社会信用代码 | 91340121MA2TB30R6L |
| 注册资本     | 人民币贰亿元整            |

|       |  |
|-------|--|
| 注册地址  | 长丰县下塘镇纬四路2号小微企业创业基地  |
| 经营范围  | 制造输配电及控制设备；商贸；普通货运；研发、销售分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备；生产分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备；电力供应；合同能源管理；技术服务；技术开发；计算机系统集成；工程勘察设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司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） |
| 法定代表人 | 赵志宏  |

## 2、与公司的关系：

双杰合肥为公司的全资子公司，公司直接持有双杰合肥100%的股权。

3、双杰合肥最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2018年度财务数据已审计，2019年1-10月财务数据未经审计）：

单位：万元

| 项目   | 2019年10月31日 | 2018年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 36,931.25   | 95.73       |
| 负债总额 | 31,593.15   | 0.03        |
| 净资产  | 5,338.10    | 95.71       |
| 项目   | 2019年1-10月  | 2018年度      |
| 营业收入 | 19,215.08   | 0           |
| 营业利润 | 5,004.51    | 0           |
| 净利润  | 3,642.39    | -4.29       |

## 三、担保协议的主要内容

双杰合肥拟向某一家银行或多家银行申请流动资金借款授信人民币2亿元（含2亿元人民币），授信额度有效期限为壹年。公司本次为双杰合肥申请授信提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

## 四、董事会意见

双杰合肥作为公司的控股子公司，因实际运营需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进双杰合肥正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请银行授信提供担保的议案》，因双杰合肥的资产负债率超过70%，且该笔担保金额超过公司2018年度经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

### 1、公司对外担保数量

截至本公告日，公司对外担保总额（不含本次担保）累计32,519.36万元，皆为公司对控股子公司的担保。

### 2、控股子公司对外担保数量

截至本公告日，公司其他控股子公司无对外担保情况。

3、公司及控股子公司（含孙公司）累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为36.12%（包括本次担保相应的金额）。

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。

## 六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

## 七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2019年12月10日