

北京双杰电气股份有限公司
关于为子公司申请融资租赁或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、关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请融资租赁提供担保相关事项

（一）本次申请融资租赁及担保情况概述

因实际运营需要，子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）拟向远东国际融资租赁有限公司通过融资租赁方式筹集资金，融资金额不超过人民币 3,300 万元（含 3,300 万元），融资期限叁年。公司为双杰合肥本次融资租赁等项下之债务提供保证担保。

公司于2020年11月23日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。因双杰合肥为公司的全资子公司，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，本议案无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	20000万人民币
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
法定代表人	赵连华

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（2019年度财务数据已审计，2020年1-9月财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	687,974,175.10	441,068,336.68
负债总额	587,782,750.73	368,681,450.42
净资产	100,191,424.37	72,386,886.26
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	129,427,879.51	212,371,863.94
营业利润	37,072,717.48	40,744,555.53
净利润	27,804,538.11	32,429,804.51

4、双杰合肥不存在失信被执行人的情形。

二、关于为子公司双杰新能有限公司申请银行授信提供反担保的相关事项

（一）本次银行授信及担保情况概述

因实际运营需要，子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新能”）拟向中国银行北京海淀支行申请授信，授信金额不超过人民币1,000万元（含1,000万元），期限一年。本次授信由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

公司于2020年11月23日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司双杰新能有限公司申请银行授信提供反担保的议案》。因双杰新能为公司的全资子公司，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，本议案无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	双杰新能有限公司
成立日期	2013年9月24日
统一社会信用代码	91110108078512137Q
注册资本	10000 万元人民币
注册地址	北京市海淀区上地三街9号B座11层B1210-B01
经营范围	工程技术咨询；专业承包；电力供应；技术推广服务；经济信息咨询；批发机械设备、电子产品；太阳能的技术开发、技术咨询；电力供应。
法定代表人	张志刚

2、与公司的关系：

双杰新能为公司的全资子公司，公司直接持有双杰新能100%的股权。

3、双杰新能最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2019年度财务数据已审计，2020年1-9月财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	155,220,521.77	130,844,493.68
负债总额	155,152,620.51	124,003,139.41
净资产	67,901.26	6,841,354.27
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	21,655,888.35	101,179,895.79
营业利润	-4,458,733.31	3,994,301.35
净利润	-4,432,062.31	464,940.64

4、双杰新能不存在失信被执行人的情形。

三、关于为子公司北京双杰智远电力技术有限公司申请银行授信提供反担保的相关事项

（一）本次银行授信及担保情况概述

因实际运营需要，子公司北京双杰智远电力技术有限公司（以下简称“双杰

智远”) 拟向中国银行北京海淀支行申请授信，授信金额不超过人民币500万元（含500万元），授信期限两年。本次授信由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，并出具《反担保保证书》，办理具有强制执行效力的公证。

公司于2020年11月23日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司北京双杰智远电力技术有限公司申请银行授信提供反担保的议案》。因双杰智远为公司的全资子公司，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，本议案无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	北京双杰智远电力技术有限公司
成立日期	2013年11月13日
统一社会信用代码	911101160828463913
注册资本	500 万元人民币
注册地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号院1号楼5层南侧
经营范围	技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成；基础软件服务、应用软件开发；经济信息咨询；投资管理；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、五金交电；生产环保型中压气体绝缘开关柜（一次、二次）。
法定代表人	魏杰

2、与公司的关系：

双杰智远为公司的全资子公司，公司直接持有双杰智远100%的股权。

3、双杰智远最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2019年度财务数据已审计，2020年1-9月财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	119,082,430.29	123,340,582.36
负债总额	38,107,242.06	42,771,871.93
净资产	80,975,188.23	80,568,710.43

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	26,670,394.83	47,574,780.99
营业利润	474,216.39	1,960,408.67
净利润	406,477.80	1,943,085.06

4、双杰智远不存在失信被执行人的情形。

四、董事会意见

(一) 双杰合肥作为公司的全资子公司，因实际运营需要，拟通过融资租赁方式筹集资金获得流动资金支持，从而提高其经营效益。公司为本次双杰合肥申请融资租赁提供保证担保。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二十一次会议审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请融资租赁提供担保的议案》，因双杰合肥为公司的全资子公司，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，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 双杰新能作为公司的全资子公司，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。本次授信由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

董事会认为：本次担保有利于促进双杰新能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二十一次会议审议通过了《关于为子公司双杰新能有限公司申请银行授信提供反担保的议案》，因双杰新能为公司的全资子公司，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，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 双杰智远作为公司的全资子公司，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。本次授信由北京海淀科技

企业融资担保有限公司提供担保，公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

董事会认为：本次担保有利于促进双杰智远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二十一次会议审议通过了《关于为子公司北京双杰智远电力技术有限公司申请银行授信提供反担保的议案》，因双杰智远为公司的全资子公司，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，本议案无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

（一）公司对外担保数量

截至本公告日，公司实际对外担保总额（不含本次担保）累计**16,800.37**万元，皆为公司对控股子公司的担保。

（二）控股子公司对外担保数量

截至本公告日，公司的全资子公司杰远电气有限公司向中国银行北京怀柔支行申请银行授信提款**1,000**万元，全资孙公司双杰电气无锡有限公司对此提款事项提供保证担保。

（三）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**26.53%**（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，公司将及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

（一）第四届董事会第二十一次会议决议；

（二）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

2020年11月23日