

北京双杰电气股份有限公司

关于为子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、关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保相关事项

（一）本次银行授信及担保情况概述

因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称“无锡变压器”）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、金额及期限等以银行实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器30%的股份为双杰电气的上述保证提供质押反担保。

公司于2020年6月19日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》。因无锡变压器2019年底的资产负债率超过70%，且该笔担保金额超过公司2019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	无锡市电力变压器有限公司
------	--------------

成立日期	2005年06月02日
统一社会信用代码	91320206774686309D
注册资本	人民币10,000万元
注册地址	无锡市惠山区洛社镇杨市藕杨路8号
经营范围	变压器的研发；电气机械和器材、通用设备及零部件的制造、加工、维修及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
法定代表人	王佳美

2、与公司的关系：

无锡变压器为公司的控股子公司，公司直接持有无锡变压器70%的股权，自然人王佳美持有无锡变压器30%的股权。

3、无锡变压器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1-3月财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	39,585.94	45,581.52
负债总额	27,628.76	33,769.76
净资产	11,957.18	11,811.76
项目	2020年1-3月	2019年度
营业收入	3,786.36	44,225.59
营业利润	122.02	2,235.08
净利润	145.42	1,911.36

（三）反担保合同的主要内容

1、向银行申请授信

无锡变压器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、金额及期限等以银行实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供连带责任保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器30%的股份为双杰电气的上述保证提供质押反担保。

2、无锡变压器签署的借款合同需同时满足以下条件：

- (1) 银行借款本金合计不超过2亿元人民币；
- (2) 借款期限不超过12个月；
- (3) 在授信合同签署后12个月内签署；
- (4) 借款银行为公司认可的银行。

3、反担保形式及责任承担额

(1) 本反担保采用的形式为王佳美以其持有的无锡变压器30%的股权(“质押股权”)为公司提供保证反担保。

(2) 王佳美应在本合同签署、且质押股权可以办理质押登记起7个工作日内到工商行政管理主管部门办理前条股权质押手续,将上述股权质押给公司。如工商行政管理主管部门要求,双方可以按其要求签订有关文件,其内容与本合同冲突的,以本合同为准。

4、反担保期限

各方确认,除各方另行约定外,本反担保合同的保证期间为本合同签署至无锡变压器付清本合同规定的银行贷款全部本金、利息、费用之时(即贷款协议债权消灭之时)或公司承担了担保合同的担保责任并且向王佳美行使追偿权,王佳美也已根据本合同的约定向公司进行足额清偿之时。

二、关于为全资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担保相关事项

(一) 本次银行授信及担保情况概述

因实际运营需要,公司的全资子公司北京双杰智远电力技术有限公司(以下简称“智远电力”)拟向交通银行北京上地支行申请银行授信,本金合计不超过1,000万元(含1,000万元人民币),授信额度有效期限为壹年(具体授信日期、金额及期限等以银行实际审批为准)。公司为本次智远电力申请银行授信提供保证担保。

公司于2020年6月19日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为全资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》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	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	人民币伍佰万元整
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）。（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。）
法定代表人	魏杰

2、与公司的关系：

智远电力为公司的全资子公司，公司直接持有智远电力100%的股权。

3、智远电力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1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	11,784.45	12,334.06
负债总额	3,813.11	4,277.19
净资产	7,971.34	8,056.87
项目	2020年1-3月	2019年度
营业收入	383.12	4,757.48
营业利润	-85.53	196.04
净利润	-85.53	194.31

（三）担保协议的主要内容

智远电力拟向交通银行北京上地支行申请银行授信，本金合计不超过1,000万元（含1,000万元人民币），授信额度有效期限为壹年（具体授信日期、金额

及期限等以银行实际审批为准)。公司为本次智远电力申请银行授信提供保证担保。

四、董事会意见

(一) 无锡变压器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。公司为本次无锡变压器申请授信提供连带责任保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美为公司的上述保证提供反质押担保，本次担保公平、对等。

董事会认为：本次担保有利于促进无锡变压器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十八次会议审议通过了《关于为子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》，因无锡变压器2019年底的资产负债率超过70%，且该笔担保金额超过公司2019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) 智远电力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。

董事会认为：本次担保有利于促进智远电力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十八次会议审议通过了《关于为全资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》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，公司实际对外担保总额（不含本次担保）累计29,271.39万元，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。

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41.47%（包括本次担保的金额；无锡变压器本次申请授信2亿元含过去年度已发生尚未偿还的借款金额）。

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

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司与王佳美、无锡变压器签订的《反担保合同》；
- 3、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6月19日