

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
申请借款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”）拟向银行等机构申请借款授信，本金合计不超过5亿元（含5亿元人民币），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上述机构实际审批为准）。公司为本次双杰合肥申请借款授信提供保证担保。

公司于2021年1月14日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请借款授信提供担保的议案》。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（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。

三、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，拟向银行等机构申请借款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二十二次会议审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请借款授信提供担保的议案》，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。

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

本次提供担保后，公司的担保额度总金额为86,919.36万元，皆为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、公司及控股子公司提供担保总余额为17,954.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.25%。

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、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2021年1月14日