

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告

本公司及监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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。请投资者充分关注担保风险。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》。鉴于公司对子公司提供的担保额度即将全部到期，同时公司董事会根据 2023 年度各子公司生产经营和资金需求情况，公司拟在 2023 年度为 15 家全资子公司提供合计不超过人民币 265,000 万元的担保额度，有效期为该议案经股东大会审议通过自上一担保到期之日起 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。现将有关事项公告如下：

一、2022 年度担保情况概述

1. 公司对子公司担保情况概述

公司于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》。截至本公告日，公司为子公司提供的担保额度情况如下表：

单位：万元

序号	被担保公司名称	审议担保额度	实际担保余额	审议会议名称	审议日期	签署担保协议权限的有效期
1	河南嘉寓门窗幕墙有限公司	10,000	6,000.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12

2	嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	5,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
3	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	5,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
4	嘉寓门窗幕墙安徽有限公司	5,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
5	徐州嘉寓光能科技有限公司	40,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
6	山东嘉寓门窗幕墙有限公司	5,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
7	嘉寓门窗幕墙湖北有限公司	5,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
8	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	5,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
9	广东嘉寓门窗幕墙有限公司	5,000	100.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
10	江西嘉寓门窗幕墙有限公司	5,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
11	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	40,000	8,820.39	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
12	嘉寓门窗幕墙河北有限公司	10,000	8,900.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
13	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	10,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
14	嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司	5,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
15	嘉寓光能科技（阜新）有限公司	60,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
16	嘉寓未来能源科技（武威）有限公司	40,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
17	酒泉嘉寓未来能源科技有限公司	20,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
18	辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司	30,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
19	嘉寓光能科技（沈阳）有限公司	30,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
20	定西嘉寓未来能源科技有限公司	20,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
21	嘉寓门窗科技（北京）有限公司	10,000	0.00	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12

22	武威嘉寓光能源科技有限公司	5,000	0.00	2022年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12
23	内蒙古嘉辽光能科技有限公司	5,000	0.00	2022年第一次临时股东大会	2022/1/13	2022/1/13-2023/1/12

2. 公司子公司对子公司担保情况概述

公司于2022年8月9日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》。截至本公告日，公司子公司为子公司提供的担保额度情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	审议担保额度	实际担保余额	审议会议名称	审议日期	已签署担保协议到期日
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司	嘉寓门窗幕墙河北有限公司	2,000	2,000	第五届董事会第二十七次会议	2022/8/9	2023/7/28

二、2023年度对外担保预计

鉴于公司对子公司提供的担保额度即将全部到期，同时公司董事会根据2023年度各子公司生产经营和资金需求情况，对下属子公司提供融资担保进行规划，对15家全资子公司提供合计不超过人民币265,000万元的担保额度。具体担保额度及分配情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额/万元	本次拟批准担保额度/万元	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	河南嘉寓门窗幕墙有限公司	100.00%	91.13%	6,000.00	10,000	100%	否
	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	100.00%	83.58%	0.00	5,000	50%	否
	嘉寓门窗幕墙安徽有限公司	100.00%	76.82%	0.00	5,000	50%	否
	徐州嘉寓光能科技有限公司	100.00%	96.02%	0.00	40,000	400%	否
	山东嘉寓门窗幕墙有限公司	100.00%	114.86%	0.00	5,000	50%	否
	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	100.00%	135.86%	8,820.39	20,000	200%	否
	嘉寓门窗幕墙河北有限公司	100.00%	60.79%	8,900.00	20,000	200%	否

嘉寓光能科技（阜新）有限公司	100.00%	56.10%	0.00	40,000	400%	否
嘉寓未来能源科技（武威）有限公司	100.00%	97.55%	0.00	40,000	400%	否
酒泉嘉寓未来能源科技有限公司	100.00%	35.58%	0.00	10,000	100%	否
辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司	100.00%	88.26%	0.00	30,000	300%	否
嘉寓光能科技（沈阳）有限公司	100.00%	92.63%	0.00	10,000	100%	否
嘉寓门窗科技（北京）有限公司	100.00%	103.88%	0.00	5,000	50%	否
武威嘉寓光能源科技有限公司	100.00%	1.62%	0.00	5,000	50%	否
嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司	100.00%	/	0.00	20,000	200%	否
合计			23,720.39	265,000	/	/

以上签署担保协议权限的有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起 12 个月，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

三、担保对象基本情况

本次担保对象为公司的子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：河南嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：吴克

成立时间：2013 年 9 月 4 日

注册地址：卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路 1 号

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗的制造、销售；装潢设计；建筑幕墙的加工、设计、安装；室内外装饰装修设计、施工；钢结构工程设计、施工；仓储服务（除危化品）；电力工程设计、施工；太阳能发电技术研发、技术咨询；铝锭、铝棒材、铝型材、光伏发电设备的销售。

股权结构：公司直接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31	2022/9/30
----	------------	-----------

	(2021 年度)	(2022 年 1-9 月)
资产总额	154,126,067.14	165,911,215.06
负债总额	131,202,872.14	151,187,935.74
净资产	22,923,195.00	14,723,279.32
资产负债率	85.13%	91.13%
营业收入	26,078,180.33	7,147,188.35
利润总额	-9,910,058.96	-10,933,220.90
净利润	-9,320,104.46	-8,199,915.68
或有事项涉及总额(诉讼与仲裁事项)		783 万元

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

2. 公司名称：江苏嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：7,800 万元

法定代表人：陈纲

成立时间：2012 年 8 月 23 日

注册地址：常州市金坛区华城路 1588 号

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装；玻璃加工、销售、安装；钢结构设计、安装；设备出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：公司直接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	306,057,015.97	309,351,398.05
负债总额	254,361,116.69	258,567,577.23
净资产	51,695,899.28	50,783,820.82
资产负债率	83.11%	83.58%
营业收入	80,660,845.65	18,856,319.17
利润总额	-11,364,119.76	-1,216,104.63
净利润	-8,739,761.72	-912,078.46
或有事项涉及总额（诉讼与仲裁事项）		3078 万元

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

3. 公司名称：嘉寓门窗幕墙安徽有限公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：付海波

成立时间：2014年5月23日

注册地址：安庆经济技术开发区三期胜利路与内环西路交叉口

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装；仓储服务。

股权结构：公司直接持有其100%股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021年度)	2022/9/30 (2022年1-9月)
资产总额	97,620,763.01	86,049,080.52
负债总额	78,868,809.21	66,104,687.83
净资产	18,751,953.80	19,944,392.69
资产负债率	80.79%	76.82%
营业收入	4,039,983.91	4,268,336.56
利润总额	377,223.28	1,589,918.52
净利润	280,585.22	1,192,438.89
或有事项涉及总额（诉讼与仲裁事项）		270万元

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

4. 公司名称：徐州嘉寓光能科技有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：战桐腾

成立时间：2014年5月26日

注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉康路东侧

经营范围：光伏科学技术的开发、咨询、交流、推广，太阳能电池（光伏电池）及组件、金属门窗、铝锭、铝棒材、铝型材、塑钢门、塑钢窗生产、销售，光伏设备及元器件研发、制造、销售，太阳能分布式发电，光伏电池板、太阳能板安装支架及新能源产品、光热设备技术咨询、设计、销售、安装，幕墙工程、门窗工程施工、建筑幕墙工程专项设计服务，架线及设备工程建筑，承装、承修、承试电力设施、电力工程施工，建筑工程劳务作业分包，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及技术除外）。

股权结构：公司直接持有其100%股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	482,023,419.91	1,038,244,027.75
负债总额	452,705,351.47	996,965,218.75
净资产	29,318,068.44	41,278,809.00
资产负债率	93.92%	96.02%
营业收入	204,232,397.02	400,304,023.28
利润总额	-74,338,665.44	15,947,654.08
净利润	-49,333,486.69	11,960,740.56
或有事项涉及总额（诉讼与仲裁事项）		388 万元

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

5. 公司名称：山东嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：2,300 万元

法定代表人：葛小磊

成立时间：2012 年 2 月 22 日

注册地址：山东省德州市乐陵市经济开发区开元大道西首

经营范围：专业承包；制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；装潢设计；建筑门窗、幕墙设计、加工、安装；钢结构设计、安装；货物及技术进出口；境外承包工程；销售自产产品。

股权结构：公司直接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	51,141,778.58	49,233,606.26
负债总额	51,069,629.91	56,550,556.65
净资产	72,148.67	-7,316,950.39
资产负债率	99.86%	114.86%
营业收入	8,118,932.92	4,244,492.54
利润总额	-13,068,724.77	-9,855,553.55
净利润	-10,181,647.93	-7,389,099.06
或有事项涉及总额（诉讼与仲裁事项）		293 万元

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

6. 公司名称：四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）

注册资本：35,100 万元

法定代表人：魏守满

成立时间：2010年11月5日

注册地址：四川什邡经济开发区（北区）

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产（需通过环评后方可开展经营活动）、加工、销售；建筑门窗、幕墙设计、安装、施工；钢结构设计、施工；玻璃加工（需通过环评后方可开展经营活动）、销售、安装；建筑装饰业；太阳能发电技术服务；太阳能发电工程施工；太阳能发电；光伏发电技术服务；电力工程设计服务；电力工程施工；分布式并网光伏发电系统技术服务；光伏发电；销售光伏设备。（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）。

股权结构：公司直接持有其100%股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021年度)	2022/9/30 (2022年1-9月)
资产总额	1,013,451,700.15	976,129,365.62
负债总额	1,352,853,355.80	1,326,124,835.74
净资产	-339,401,655.65	-349,995,470.12
资产负债率	133.49%	135.86%
营业收入	237,450,350.52	5,122,318.57
利润总额	-38,840,647.63	-12,370,917.92
净利润	-29,853,679.29	-10,593,814.47
或有事项涉及总额（诉讼与仲裁事项）		108,594万元

经查询，四川嘉寓被列为失信被执行人情况的具体信息如下：

序号	立案日期	案号	执行依据文号	执行法院	失信行为	履行情况	日期	金额/元
1	2022/11/9	(2022)浙0108执2938号	(2022)浙0108民初3053号	杭州市滨江区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/11/22	261,109
2	2022/10/10	(2022)川0682执1010号	(2022)川0682民初1561号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/11/4	180,690
3	2022/9/15	(2022)沪0117执5114号	(2021)沪0117民初16375号	上海市松江区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/11/29	287,888
4	2022/9/8	(2022)川0682执927号	(2022)川0682民初852号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/12	800,000
5	2022/8/29	(2022)川0682执888号	(2021)川0682民初2408号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/21	350,087

6	2022/8/19	(2022)沪 0117 执 4511 号	(2022)沪 0117 民初 666 号	上海市松江区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/31	72,436
7	2022/8/2	(2022)沪 0116 执 3630 号	(2021)沪 0116 民初 14378 号	上海市金山区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/9/2	204,486
8	2022/7/18	(2022)川 0682 执 763 号	(2021)川 0682 民初 3433 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/11/2	332,800
9	2022/7/13	(2022)川 0682 执 746 号	(2021)川 0682 民初 3074 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/11/1	142,118
10	2022/7/13	(2022)川 0682 执 748 号	(2021)川 0682 民初 3094 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/31	208,095
11	2022/7/12	(2022)京 0113 执 5233 号	(2022)京 0113 民初 837 号	北京市顺义区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/8/1	919,380
12	2022/7/11	(2022)川 0682 执 736 号	(2021)川 0682 民初 3161 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/21	726,504
13	2022/7/6	(2022)川 0682 执 709 号	(2022)川 06 民终 163 号	什邡市人民法院	违反财产报告制度	全部未履行	2022/11/17	280,765
14	2022/7/6	(2022)冀 1025 执 1013 号	(2021)冀 1025 民初 3264 号	大城县人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/24	1,051,740
15	2022/7/6	(2022)川 0682 执 708 号	(2021)川 0682 民初 2713 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/24	2,724,051
16	2022/7/6	(2022)川 0682 执 707 号	(2021)川 0682 民初 3075 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/21	1,038,815
17	2022/6/22	(2022)川 0682 执 683 号	(2021)川 0682 民初 3427 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/7/7	67,342
18	2022/6/16	(2022)豫 0481 执 628 号	(2022)豫 0481 民初 184 号	舞钢市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/27	1,018,800
19	2022/6/15	(2022)川 0682 执 653 号	(2021)川 0682 民初 2760 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/26	2,000,000
20	2022/5/18	(2022)川 0682 执 544 号	(2021)川 0682 民初 2882 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/7/19	100,000
21	2022/4/28	(2022)川 0682 执 477 号	(2021)川 0682 民初 2584 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/10/11	546,579
22	2022/4/12	(2022)川 0682 执 392 号	(2021)川 0682 民初 3380 号	什邡市人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/7/14	104,691
23	2022/4/12	(2022)鲁 0828 执 854 号	(2021)鲁 0828 民初 3170 号	金乡县人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	全部未履行	2022/7/5	1,896,072

24	2022/1/17	(2022)粤 0605 执 1644 号	(2021)粤 0605 民初 7428 号	佛山市南海区区人民法院	被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议	全部未履行	2022/6/15	2,142,194
----	-----------	-----------------------	------------------------	-------------	---------------------	-------	-----------	-----------

四川嘉寓上述被列为失信被执行人情形的涉及的待执行金额共计约 1,745.66 万元。公司本次拟对四川嘉寓提供担保额度属于续期担保，由于对其拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可控范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理和担保风险进行控制。因此，不会对担保产生重大影响。

7. 公司名称：嘉寓门窗幕墙河北有限公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：淮亚宁

成立时间：2016 年 9 月 5 日

注册地址：河北省邢台市威县经济开发区巨腾商务中心北侧

经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗、金属表面喷涂；建筑幕墙加工；专业承包室内装饰装修、钢结构设计施工；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；自产产品销售；铝锭、铝棒材、铝型材；太阳能发电技术研发、技术咨询；光伏发电设备销售；在资质等级许可范围内从事电力工程设计与施工；家用电器、家用燃气用具制造、销售、安装。

股权结构：公司直接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	111,180,449.46	208,386,780.26
负债总额	29,622,893.92	126,682,981.84
净资产	81,557,555.54	81,703,798.42
资产负债率	26.64%	60.79%
营业收入	30,967,560.21	29,746,646.04
利润总额	-751,547.50	197,964.40
净利润	3,947,179.13	146,242.88
或有事项涉及总额（诉讼与仲裁事项）		1384 万元

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

8. 公司名称：嘉寓光能科技（阜新）有限公司

注册资本：9,000 万元

法定代表人：葛小磊

成立时间：2021年5月24日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省阜新高新技术产业开发区新山街68号

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新能源原动设备制造，温室气体排放控制技术研发，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，热力生产和供应，供暖服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，机械电气设备制造，家用电器制造，玻璃制造，功能玻璃和新型光学材料销售，合同能源管理，生物质能技术服务，对外承包工程，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，太阳能热利用装备销售，机械电气设备销售，家用电器销售，新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司直接持有其100%股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021年度)	2022/9/30 (2022年1-9月)
资产总额	568,277,066.19	233,433,072.44
负债总额	458,966,201.07	130,952,823.86
净资产	109,310,865.12	102,480,248.58
资产负债率	80.76%	56.10%
营业收入	156,899,504.72	21,748,204.60
利润总额	25,679,342.34	-9,162,889.35
净利润	19,310,865.12	-6,830,616.54

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

9. 公司名称：嘉寓未来能源科技（武威）有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：任强

成立时间：2021年7月22日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区(双塔)富园路(纬六路)2号

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准

准文件或许可证件为准），一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	37,601,270.77	394,435,899.89
负债总额	27,716,023.54	384,754,500.21
净资产	9,885,247.23	9,681,399.68
资产负债率	73.71%	97.55%
营业收入	0.00	85,830,433.70
利润总额	-153,003.70	-271,796.73
净利润	-114,752.77	-203,847.55

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

10. 公司名称：酒泉嘉寓未来能源科技有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：周建勇

成立时间：2021 年 7 月 22 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区敦煌路 11 号洪洋商业广场 7 号楼 4 楼

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	14,492,523.46	14,521,430.99
负债总额	5,066,623.84	5,166,715.45
净资产	9,425,899.62	9,354,715.54
资产负债率	34.96%	35.58%
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-111,034.99	-94,912.12
净利润	-83,534.30	-71,184.08

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

11. 公司名称：辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：战桐腾

成立时间：2020 年 7 月 3 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：辽宁省阜新高新技术产业开发区东风路 175 号

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化工程施工，施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属门窗工程施工，门窗制造加工，门窗销售，塑料制品制造，建筑装饰材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电力电子元器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件制造，电子专用设备制造，机械电气设备制造，电子专用设备销售，安全技术防范系统设计施工服务，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），建筑材料销售，金属材料制造，环境保护专用设备销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，太阳能热发电产品销售，太阳能热发电装备销售，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，新能源原动设备制造，电池制造，新能源原动设备销售，半导体器件专用设备制造，电子专用材料制造，电子专用材料销售，机械电气设备销售，半导体器件专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	710,364,445.51	916,811,318.73
负债总额	659,451,428.19	809,137,321.54
净资产	50,913,017.32	107,673,997.19
资产负债率	92.83%	88.26%
营业收入	63,010,897.81	467,773,786.06
利润总额	8,689,947.79	75,681,306.49
净利润	6,494,448.49	56,760,979.87

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

12. 公司名称：嘉寓光能科技（沈阳）有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：付海波

成立时间：2021 年 7 月 27 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区朝阳工业园纺织园五号路

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，节能管理服务，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），新材料技术推广服务，新材料技术研发，太阳能热发电产品销售，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，太阳能发电装备销售，太阳能发电技术服务，工程和技术研究和试验发展，光伏发电设备租赁，电子专用材料销售，电子专用材料研发，非居住房地产租赁，自动售货机销售，可穿戴智能设备制造，智能基础制造装备制造，门窗制造加工，门窗销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	105,055,133.91	105,961,416.13
负债总额	97,145,265.12	98,151,670.72
净资产	7,909,868.79	7,809,745.41

资产负债率	92.47%	92.63%
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-104,586.07	-365,657.84
净利润	-86,331.21	-274,243.38

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

13. 公司名称：嘉寓门窗科技（北京）有限公司

注册资本：1,600 万元

法定代表人：李喆

成立时间：2020 年 3 月 20 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市顺义区牛栏山工业区二路 1 号 15 号楼 1 层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；建筑材料销售；电子产品销售；机械设备销售；金属制品销售；门窗销售；日用品销售；软木制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；社会经济咨询服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；专业设计服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；对外承包工程；门窗制造加工；金属链条及其他金属制品制造；金属门窗工程施工。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；基础电信业务；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司直接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	31,467,135.79	38,299,718.60
负债总额	29,952,441.12	39,785,902.80
净资产	1,514,694.67	-1,486,184.20
资产负债率	95.19%	103.88%
营业收入	41,773,682.77	29,554,399.10
利润总额	-8,808,428.69	-4,001,171.83
净利润	-6,698,628.55	-3,000,878.87
或有事项涉及总额（诉讼与仲裁事项）		847 万元

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

14. 公司名称：武威嘉寓光能源科技有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：付海波

成立时间：2021 年 9 月 20 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区(双塔)富园路(纬六路) 2 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；热力生产和供应；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；特种设备销售；家用电器销售；电气设备销售；非电力家用器具销售；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

科目	2021/12/31 (2021 年度)	2022/9/30 (2022 年 1-9 月)
资产总额	/	1,568,711.72
负债总额	/	25,380.00
净资产	/	1,543,331.72
资产负债率	/	1.62%
营业收入	/	0.00
利润总额	/	-22,224.37
净利润	/	-16,668.28

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

15. 公司名称：嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：张国峰

成立时间：2022 年 10 月 11 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省阜新高新技术产业开发新山街 68 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发，太阳能发电技术服务，电力行业高效节能技术研发，新型建筑材料制造（不含危险化学品），光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，太阳能热发电产品销售，太阳能热发电装备销售，市场调查（不含涉外调查），市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

最近一年及一期的财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日未产生经营业务。

经查询，该子公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

该次担保的，签署担保协议权限的有效期均为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起 12 个月，授权公司法定代表人于有效期内签署相关担保合同及相关法律文件。

五、董事会意见

1. 公司主营业务涉及行业为建筑装饰行业和新能源光伏、光热行业，公司目前经营方向为主攻新能源应用领域，由于公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠子公司的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，为进一步增强子公司融资能力，公司拟通过提供担保，解决子公司经营中的资金需求，保持必要的周转资金，以利于子公司拓展市场。

2. 公司本次对外担保对象为公司的子公司，对其拥有绝对的控制权；公司提供担保的财务风险处于可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3. 上述担保均为对公司全资子公司提供担保，不提供反担保。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司董事会/股东大会审议通过的公司对子公司担保额度为 375,000 万元，占最近一期经审计净资产的 3,750%；累计实际发生担保余额为 23,820.39

万元，占最近一期经审计净资产的 238.2%。公司董事会/股东大会审议通过的子公司对子公司担保额度为 2,000 万元，占最近一期经审计净资产的 20%；累计实际发生担保余额为 2,000 万元，占最近一期经审计净资产的 20%。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、独立董事意见

公司对各子公司提供担保额度的事项，主要是为了满足正常经营的需要，目前公司新能源业务取得较大突破，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，虽然部分子公司因恒大事件影响被列入被失信人名单，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，我们认为本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并将该议案提交公司股东大会进行审议。

八、备查文件

- 1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 8 日