

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。

重要内容提示：

- 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；
- 2、被担保人：全资子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）；
- 3、本次担保金额预计不超过人民币**40,000**万元；
- 4、截止本公告披露日，公司实际担保余额**20,589.13**万元，**99.96%**为对合并报表范围内主体的担保，且无逾期情形；
- 5、公司及控股子公司经审议的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产**100%**，请投资者理性投资，注意投资风险。

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、融资租赁公司或其他金融机构申请借款授信，本金合计不超过**4**亿元（含**4**亿元人民币），授信额度有效期限为授信额度有效期限为自股东大会审议批准之日起壹年（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**2022**年**2**月**14**日召开了第五届董事会第二次会议，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》。因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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	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、双杰合肥主要财务数据如下表所示（2020年度财务数据已审计，2021年度财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,691,484,350.97	754,031,098.73
负债总额	1,098,122,384.81	659,424,666.84
净资产	593,361,966.16	94,606,431.89
项目	2021年度	2020年度
营业收入	419,007,386.72	152,269,501.63
营业利润	10,831,339.62	24,927,739.81

净利润	11,375,550.31	22,219,545.63
-----	---------------	---------------

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全资子公司，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。

公司第五届董事会第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》。因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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

（一）公司对外担保数量

本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为156,419.36万元（其中对控股子公司的担保额度为106,419.36万元，占比为68.03%），占公司最近一期经审计净资产的比例为182.72%；实际提供担保总余额为20,589.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.05%。

（二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。

（三）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、第五届董事会第二次会议决议；
 - 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

2022年2月14日