

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-004

北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）于2023年1月10日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度内根据子公司的业务发展需要，为其提供最高金额不超过人民币24,000万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。具体内容详见公司在2023年1月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》

二、担保进展情况

近期，公司与招商银行股份有限公司长沙分行（简称“招商银行长沙分行”）签订《最高额不可撤销担保书》（以下简称“长沙日业担保书”），为控股子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）向招商银行长沙分行申请的综合授信合同提供连带责任保证，担保额度3,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

近期，公司与招商银行股份有限公司北京分行（简称“招商银行北京分行”）签订《最高额不可撤销担保书》（以下简称“合康变频担保书”），为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）向招商银行北京分行申请的综合授信合同提供连带责任保证，担保额度3,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

近期，公司与中信银行股份有限公司佛山分行（简称“中信银行佛山分行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），为全资子公司合康变频向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供连带责任保证，担保额度 8,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体情况如下：

单位：万元

被担保方	债权人	本次担保金额	本次担保前担保金额	本次担保后担保金额
长沙日业	招商银行长沙分行	3,000	0	3,000
合康变频	招商银行北京分行	3,000	0	3,000
合康变频	中信银行佛山分行	8,000	5,000	8,000

在已经审议通过的 2023 年度担保额度中，公司拟为长沙日业提供担保额度 8,000 万元，本次担保前公司对长沙日业的担保余额为 5,000 万元，本次担保后公司对长沙日业的担保余额为 8,000 万元。公司拟为合康变频提供担保额为 11,000 万元，本次担保前公司对合康变频的担保余额为 5,000 万元，本次担保后公司对合康变频的担保余额为 11,000 万元。以上担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需履行其他审议、审批程序。

三、被担保人基本情况

（一）北京合康新能变频技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111030276014420XA

成立日期：2004 年 3 月 10 日

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号综合楼 201 室

法定代表人：宁裕

注册资本：30,000 万元

经营范围：生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；系统集成；销售自产产品、电气设备、机械设备、电子产品、五金产品、电力电子元器件；货物进出口、技术进出口、进出口代理；合同能源管理；变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、仪器仪表、锂离子电池、输配电及控制设备制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系公司全资子公司

2、2021年及最近一期的财务指标：

单位：元

项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	660,894,028.24	548,741,120.20
利润总额	-14,097,682.16	-22,627,604.18
净利润	-14,259,442.30	-22,378,565.82
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	639,505,652.64	850,139,084.61
负债总额	350,112,921.26	580,191,977.56
其中：流动负债总额	350,112,921.26	580,191,977.56
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	289,392,731.38	269,947,107.05

合康变频最新一期财务报表的资产负债率为68.25%，资产负债率未超过70%，诉讼金额约847万元。除此之外，合康变频无其他担保、诉讼、抵押事项。合康变频不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

3、合康变频股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北京合康新能源科技股份有限公司	30,000	100%

合 计	30,000	100%
-----	--------	------

（二）长沙市日业电气有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91430100561749628A

成立日期：2010年10月8日

注册地址：长沙高新开发区欣盛路669号生产楼101

法定代表人：宁裕

注册资本：4,000万元

经营范围：工业自动化控制系统装置、配电开关控制设备、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、电子和电工机械专用设备制造；电气机械设备、计算机软件销售；电气技术研发；计算机技术开发、技术服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；物业管理。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。）

与本公司关系：系公司控股子公司

2、2021年及最近一期的财务指标：

单位：元

项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	173,740,226.72	134,014,291.23
利润总额	12,084,230.03	-7,238,976.32
净利润	9,137,032.52	-7,536,387.00
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	314,872,770.59	281,590,985.30
负债总额	191,173,193.73	165,695,567.48
其中：流动负债总额	188,750,330.73	163,356,251.48

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	123,699,576.86	115,895,417.82

长沙日业最新一期财务报表的资产负债率为58.84%，资产负债率未超过70%，诉讼金额约398万元。除此之外，长沙日业无其他担保、诉讼、抵押事项。长沙日业不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

3、长沙日业股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北京合康新能科技股份有限公司	3,600	90%
龚健	120	3%
叶利生	80	2%
张海利	80	2%
陈瑜	72	1.8%
刘学成	48	1.2%
合计	4,000	100%

四、担保协议主要内容

（一）合康变频担保书

- 1、担保人：北京合康新能科技股份有限公司；
- 2、被担保方：北京合康新能变频技术有限公司；
- 3、债权人名称：招商银行股份有限公司北京分行；
- 4、担保金额：3,000 万元人民币；
- 5、担保期限：保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；
- 6、担保方式：保证方式为连带责任保证。

（二）长沙日业担保书

- 1、担保人：北京合康新能科技股份有限公司；
- 2、被担保方：长沙市日业电气有限公司；
- 3、债权人名称：招商银行股份有限公司长沙分行；
- 4、担保金额：3,000 万元人民币；
- 5、担保期限：保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；
- 6、担保方式：保证方式为连带责任保证；
- 7、其他股东未提供同比例担保。

（三）合康变频保证合同

- 1、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
- 2、债务人：北京合康新能变频技术有限公司；
- 3、债权人名称：中信银行股份有限公司佛山分行；
- 4、担保金额：8,000 万元人民币；
- 5、担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
- 6、担保方式：保证方式为连带责任保证。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 31,822.8 万元（包含本次担保额度，包括 24,000 万元人民币和 9,000 万元港币，1 港币=0.8692 人民币），占公司最近一期经审计净资产的 17.66%；公司实际担保余额为 8,925.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.95%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关

联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、招商银行长沙分行《最高额不可撤销担保书》；
- 2、招商银行北京分行《最高额不可撤销担保书》；
- 3、中信银行佛山分行《最高额保证合同》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日