

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-081

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）为子公司提供担保的进展

为支持子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”）业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司北京分行签署《担保合作协议》及《履约保函确认函》，出具以通威太阳能(合肥)有限公司为受益人的履约保函，担保金额不超过 315 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

（二）决策程序

公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币）。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、被担保人基本情况

合肥美的合康光伏科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340100MA8QQEX646

成立日期：2023-07-24

注册地址：安徽省合肥市高新区将军岭路与皖水路交口创新产业园三期 B4 栋 13 层

法定代表人：刘意

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售

与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。

2、最近一年及一期主要财务数据：系公司 2023 年 7 月新设立公司，无 2022 年相关财务数据。

单位：元

项目	2023年7-9月（未经审计）
营业收入	343,912.61
利润总额	-5,059,357.60
净利润	-5,096,769.21
项目	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	83,053,887.70
负债总额	38,150,656.91

其中：流动负债总额	38,150,656.91
其中：银行贷款总额	0.00
净资产	44,903,230.79

3、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
合肥美的合康能源科技有限公司	4,000	80%
王世珍	1,000	20%
合计	5,000	100%

4、产权及控制关系

公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司 80%股权。

三、担保协议主要内容

《担保合作协议》及《履约保函确认函》的主要内容：

公司与招商银行股份有限公司北京分行签署《担保合作协议》及《履约保函确认函》，通过银行履约保函的形式为公司控股子公司美康光伏与通威太阳能（合肥）有限公司签订的组件采购合同中所确定的付款义务履行提供担保，担保金额 315 万元，担保期限为保函开立日起至 2024 年 1 月 31 日止，担保方式为连带责任保证。

四、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 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 78.25%；公司提供担保总余额为 36,463 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.52%，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。

五、备查文件

- 1、《担保合作协议》；
- 2、《履约保函》及《确认函》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日