

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-097

北京合纵科技股份有限公司

关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

一、提供担保概述

公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。为更好地支持各子公司的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币70,000.00万元，具体为各子公司提供担保额度情况如下：

1、拟为全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）提供不超过人民币20,000.00万元的连带责任保证担保；

2、拟为全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“合纵实科”）提供不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证担保；

3、拟为全资子公司天津新能电力科技有限公司（以下简称“天津新能”）提供不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证担保；

4、拟为全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限公司（以下简称“赫利俄斯”）提供不超过人民币30,000.00万元的连带责任保证担保；

上述担保额度包括各子公司已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及未来拟签署的担保，担保额度授权期限自本议案经2023年第六次

临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在此期限范围内各子公司担保额度可循环使用，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度总额。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度及授权期限内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。本事项不涉及关联交易。

二、公司对子公司的担保情况

截至本公告披露日，公司为上述子公司提供担保额度情况如下：

单位：万元

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	前次担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次增加后对该被担保方提供担保预计额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	天津合纵	100.00%	94.22%	20,000.00	6,211.72	0.00	20,000.00	8.44%	否
	合纵实科	100.00%	72.26%	6,000.00	5,000.00	4,000.00	10,000.00	4.22%	否
	天津新能	100.00%	60.79%	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4.22%	否
	赫利俄斯	100.00%	14.61%	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	12.66%	否
合计				26,000.00	11,211.72	44,000.00	70,000.00	29.55%	-

备注：（1）上表中“被担保方最近一期资产负债率”指各子公司未经审计的 2023 年 9 月 30 日的资产负债率；（2）“前次担保额度”指公司第六届董事会第十五次会议、2022 年第九次临时股东大会审议通过的额度以及第六届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过新增额度的总和；（3）“本次增加后对该被担保方提供担保预计额度”指本次担保额度；（4）“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”中“上市公司最近一期经审计净资产”指上市公司已披露的 2022 年 12 月 31 日的归属于母公司的所有者权益。

三、被担保方基本情况

（一）天津合纵电力设备有限公司

1、公司名称：天津合纵电力设备有限公司

2、注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号

3、法定代表人：韦强

4、注册资本：捌仟万元人民币

5、成立日期：2015年03月09日

6、经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；风电场相关装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电力行业高效节能技术研发。（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）

7、与公司关系：全资子公司

8、其他说明：天津合纵不是失信被执行人

9、被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日/2023年前三季度 (未经审计)
资产总额	92,893.72	103,511.87
负债总额	86,897.04	97,528.69
净资产	5,996.68	5,983.18
营业收入	80,383.77	26,754.00
净利润	-6,865.69	-48.86

（二）北京合纵实科电力科技有限公司

1、公司名称：北京合纵实科电力科技有限公司

2、注册地址：北京市密云区经济开发区科技路53号

3、法定代表人：刘泽刚

4、注册资本：壹亿元整人民币

5、成立时间：2002年06月12日

6、经营范围：生产电力配电控制设备（不含橡胶硫化、烤漆电镀工艺）；研发、销售电力机械设备、电力机械设备零部件、电子产品（不含电子游戏机及零部件）；电力技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

7、与公司关系：全资子公司

8、其他说明：北京实科不是失信被执行人

9、被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日/2023年前三季度 (未经审计)
资产总额	64,880.18	76,685.08
负债总额	44,907.28	55,410.68
净资产	19,972.89	21,274.40
营业收入	54,999.37	31,927.48
净利润	-4,899.93	1,246.07

（三）天津新能电力科技有限公司

1、公司名称：天津新能电力科技有限公司

2、注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号3号厂房

3、法定代表人：张仁增

4、注册资本：壹亿元整人民币

5、成立日期：2022年09月29日

6、经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；通信设备制造；电力电子元器件销售；软件开发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；通用零部件制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工仪器仪表销售；

配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；电力设施器材销售；电气设备销售；热力生产和供应；金属加工机械制造；机械设备销售；金属切削加工服务；输配电及控制设备制造；软件销售；数字视频监控系统销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（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）

7、与公司关系：全资子公司

8、其他说明：天津新能不是失信被执行人，其主要业务为输配电设备的生产和销售。

9、被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日/2023年前三季度 (未经审计)
资产总额	0.00	82,668.95
负债总额	0.00	50,256.92
净资产	0.00	32,412.03
营业收入	0.00	63,291.91
净利润	0.00	-2,049.38

（四）湖南赫利俄斯新能源有限公司

1、公司名称：湖南赫利俄斯新能源有限公司

2、注册地址：湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园2栋401-9

3、法定代表人：张舒

4、注册资本：壹亿元整人民币

5、成立日期：2023年08月25日

6、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；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；新材料技术研发；金属材料制造；有色金属合金制造；非金属矿物制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金

属矿石销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;储能技术服务;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

7、与公司关系:全资子公司

8、其他说明:为优化公司对锂电池正极材料业务板块的统筹管理,加强上下游产业链的合作与投资,公司于2023年8月在湖南湘江新区设立全资子公司赫利俄斯,其直接持有湖南雅城新能源股份有限公司62.07%股权。赫利俄斯不是失信被执行人。

9、被担保人最近一期财务指标:

单位:万元

项目	2023年9月30日/2023年前三季度 (未经审计)
资产总额	444.99
负债总额	65.03
净资产	379.96
营业收入	355.25
净利润	-0.04

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额,担保相关协议尚未签署,担保的具体期限和金额由公司及相关子公司与贷款银行及金融机构等在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

董事会认为:本次为全资子公司提供担保的事项,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司对外担保管理办法》有关的规定,有助于解决各子公

司业务发展的资金等需求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计事项审议通过后，公司对外担保总额297,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币236,881.42万元的125.38%。其中，公司为全资子公司天津合纵、北京实科、天津新能及赫利俄斯提供担保的金额合计为人民币70,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为29.55%；为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司提供担保的金额为人民币190,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为80.21%；为参股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币37,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为15.62%。截至本公告披露日，上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为166,201.27万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为70.16%。其中为参股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保余额为21,113.08万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为8.91%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日