

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—088

## 北京合康新能科技股份有限公司

### 关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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

#### 特别风险提示：

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”）及下属子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。

为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决策效率，公司及下属子公司 2024 年拟向金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度；同时公司及下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司提供总额不超过 25 亿元人民币的担保额度，以及为下属子公司的分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保。具体情况如下：

#### 一、授信情况概述

公司及下属子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜，并签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

#### 二、担保情况概述

## (一) 情况概述

公司及下属子公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保额度在股东大会授权的有效期内可以循环使用。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

本次担保对资产负债率 70% 以上的下属子公司的担保额度为 5 亿元人民币，对资产负债率 70% 以下的下属子公司的担保额度为 20 亿元人民币。具体情况如下：

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对资产负债率 70% 以下的下属子公司担保额度						
长沙市日业电气有限公司	90%	60.28%	6,000.00	10,000.00	5.39%	否
北京华泰润达节能科技有限公司	100%	59.62%	8,543.60	20,000.00	10.78%	否
合肥美的合康光伏科技有限公司	80%	45.93%	10,516.00	70,000.00	37.74%	否
安徽美的合康电力工程有限公司	80%	61.48%	0	100,000.00	53.92%	否
对资产负债率 70% 以上的下属子公司担保额度						
北京合康新能变频技术有限公司	100%	78.25%	33,148.00	50,000.00	26.96%	否
合计			58,207.60	250,000.00	134.79%	

注：新增担保额度包括目前担保余额到期后的续担保。

为确保业务的顺利开展，除上述担保预计外，公司及下属子公司拟为合肥美的合康光伏科技有限公司和安徽美的合康电力工程有限公司的分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述提供担保事项的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月。考虑到公司业务特性，公司提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批担保额度内的相关事宜并签署法律文件，同时根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）的预计担保额度，但资产负债率 70%以上的担保对象仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得调剂额度。

## （二）审议程序

公司第六届董事会第六次会议已审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

## 三、被担保人基本情况

### （一）长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91430100561749628A

成立日期：2010-10-08

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：4000 万元人民币

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，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。

## 2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	173,434,672.91	85,393,009.79
利润总额	-4,094,786.50	-24,663,011.02
净利润	-5,167,062.82	-24,505,225.92
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	275,542,691.73	236,986,101.22
负债总额	157,132,967.54	142,848,449.73
其中：流动负债总额	154,821,500.54	140,620,529.73
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	118,409,724.19	94,137,651.49

长沙日业最新一期的财务报表资产负债率为60.28%。长沙日业的诉讼金额为1,590万元。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%
张海利	80	2%
叶利生	80	2%
陈瑜	72	1.8%

刘学成	48	1.2%
合计	<b>4,000</b>	<b>100%</b>

## (二) 北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）

### 1、基本情况

统一社会信用代码：9111022956949149XP

成立日期：2011-03-02

注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1196 号

法定代表人：李洪斌

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：节能技术开发；环保技术开发；沼气发电；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售机械设备、电子产品、汽车；技术咨询、技术转移、技术服务；产品设计；计算机系统服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；环保咨询；制造光伏设备及元器件；风力发电；供电业务；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、燃气经营、城市生活垃圾经营性服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、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	320,486,983.62	322,984,737.69
利润总额	41,168,657.88	30,064,218.81
净利润	35,031,094.27	23,665,545.85
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）

资产总额	587,331,241.63	713,143,768.36
负债总额	323,188,439.13	425,141,109.98
其中：流动负债总额	323,188,439.13	425,141,109.98
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	264,142,802.50	288,002,658.38

华泰润达最新一期的财务报表资产负债率为59.62%。华泰润达的诉讼金额为3,703万元。除此之外，华泰润达无其他担保、诉讼、抵押事项。华泰润达不是失信被执行人。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、华泰润达股权结构：

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	5,000	100%
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

#### （三）北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：9111030276014420XA

成立日期：2004-03-10

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：陆剑峰

注册资本：30,000 万元人民币

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、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	806,377,665.72	499,031,476.36
利润总额	-26,118,121.71	-73,836,870.25
净利润	-26,017,753.03	-72,476,883.77
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	862,957,978.16	898,414,043.70
负债总额	596,463,566.36	703,047,706.37
其中：流动负债总额	596,463,566.36	703,047,706.37
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	266,494,411.80	195,366,337.33

合康变频最新一期财务报表的资产负债率为78.25%，诉讼金额约1,481万元。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
北京合康新能科技股份有限公司	30,000	100%
<b>合计</b>	<b>30,000</b>	<b>100%</b>

## （四）合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”）

### 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创新大道 1818 号万创中心 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，其他股东同意按持股比例提供反担保措施。

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

美康光伏最新一期财务报表的资产负债率为45.93%，无其他担保、诉讼、抵押事项。美康光伏不是失信被执行人。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、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%
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

### 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。

#### （五）安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：91340121MA2U0QH7H

成立日期：2019-08-13

注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818 号万创中心 13 层

法定代表人：刘意

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：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；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。

与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，其他股东同意按持股比例提供反担保措施。

## 2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年度（未经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	334,272.52	144,238.06
利润总额	-121,881.35	149,646.45
净利润	-121,881.35	112,234.84
项目	2022年12月31日（未经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,794,302.93	25,576,687.94
负债总额	1,973,832.56	15,725,778.33
其中：流动负债总额	1,973,832.56	15,725,778.33
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-179,529.63	9,850,909.61

美康电力最新一期财务报表的资产负债率为61.48%，无其他担保、诉讼、抵押事项。美康电力不是失信被执行人。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、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司	5,000	100%
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

## 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。合肥美的合康光伏科技有限公司持有安徽美的合康电力工程有限公司 100%股权。

## 四、担保协议主要内容

本次担保事项为 2024 年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

## 五、董事会、监事会、独立董事意见

### （一）董事会意见

经审议，董事会认为公司及下属子公司申请综合授信额度及担保额度，有利于保证公司业务发展及日常经营资金需求，被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，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，担保风险可控，符合公司整体利益。因此，董事会同意关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并授权公司董事长或管理层在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次申请综合授信额度及担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### （二）监事会意见

监事会认为本次公司及子公司申请银行授信额度及担保额度预计事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关要求，有利于保证公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

### （三）独立董事意见

独立董事认为本次公司及子公司申请银行授信额度及担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，促进公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，担保风险可控。该事项审议和决策程序符合深圳证券交易所的相关制度和规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次公司及子公司申请银行授信额

度及担保额度预计事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保事项经股东大会审议通过，公司经审议的担保额度总金额为 250,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 133.85%；公司实际担保余额为 58,207.6 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.16%。以上担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，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。

#### 七、备查文件

- 1、合康新能第六届董事会第六次会议决议；
- 2、合康新能第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日