

石家庄通合电子科技股份有限公司
关于提高为子公司提供担保额度的公告

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

特别提示：

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）本次担保对象之河北通合新能源科技有限公司（以下简称“通合新能源”）、陕西通合电子科技有限公司（以下简称“陕西通合”）最近一期资产负债率均超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。为满足子公司（公司合并报表范围内的子公司）的快速发展和生产经营需要，公司同意在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保，担保额度合计不超过22,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）提供的担保额度不超过12,000万元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司通合新能源及陕西通合提供的担保额度合计不超过10,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。

具体内容详见2023年4月26日、2023年5月18日公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）本次提高担保额度情况

根据子公司业务发展及日常经营需要，公司拟在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时提高为其提供的担保额度至合计不超过46,000万元，其中提高为资产负债率低于70%的子公司霍威电源担保额度至不超过18,000万元，提高为资产负债率70%以上（含70%）的子公司通合新能源及陕西通合担保额度至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。

公司于2023年12月15日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》。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》及《公司章程》等相关规定，本次为子公司提高担保额度事项尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司本次提高担保额度后，预计担保额度具体情况如下表所示：

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	截至目前担保余额	本次提高后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
通合科技	河北通合新能源科技有限公司	100%	89.98%	6,500	28,000	25.99%	否
	陕西通合电子科技有限公司	100%	101.64%	0			否
	西安霍威电源有限公司	100%	54.46%	9,688.81	18,000	16.71%	否

三、被担保人基本情况

（一）西安霍威电源有限公司

1、基本信息

名称	西安霍威电源有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	陕西省西安市高新区细柳街办西部大道117号北侧A厂房院内
法定代表人	冯智勇
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2010年06月30日
营业期限	长期
经营范围	综合配电系统、电源、机电产品的设计、生产、销售及技术服务；电子元器件、计算机、水泥、钢材的销售；电脑软件开发；检测试验技术服务；检测试验技术咨询；电磁兼容检测服务；电源特性验证试验；靶标的设计、安装。（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）

2、霍威电源最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
1	资产总额	37,271.64	34,808.81
2	负债总额	20,296.49	17,522.83
3	净资产	16,975.15	17,285.98
序号	项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
1	营业收入	7,062.53	14,539.60
2	利润总额	-391.94	1,610.77
3	净利润	-337.27	1,574.03
4	扣除非经常性损益的净利润	-390.74	1,444.23

3、股权结构：被担保方霍威电源为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

4、被担保方霍威电源不存在被认定为失信被执行人的情况。

（二）河北通合新能源科技有限公司

1、基本信息

名称	河北通合新能源科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	石家庄高新区漓江道350号
法定代表人	张逾良
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2016年04月05日
营业期限	长期
经营范围	新能源电动汽车充电电源（充电桩）及配套设备、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、电力一体化电源、电力操作电源、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源、稳压电源、特种电源、铁路电源、储能电源、伺服电机控制器、工业节能及电能质量治理设备、光伏组件、光伏逆变器研发、制造和销售；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的建设及运营；新能源电动汽车租赁；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（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）

2、通合新能源最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
1	资产总额	18,362.16	9,735.49
2	负债总额	16,521.95	8,911.51
3	净资产	1,840.22	823.98
序号	项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
1	营业收入	25,134.12	14,015.68
2	利润总额	876.08	-420.92
3	净利润	914.40	-363.72
4	扣除非经常性损益的净利润	907.20	-364.47

3、股权结构：被担保方通合新能源为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

4、被担保方通合新能源不存在被认定为失信被执行人的情况。

（三）陕西通合电子科技有限公司

1、基本信息

名称	陕西通合电子科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	陕西省西安市高新区西部大道117号北侧A厂房院内
法定代表人	马晓峰
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2020年12月30日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；新能源原动设备制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电机制造；先进电力电子装置销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；工业设计服务；新能源汽车整车销售；机械设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；计算机及通讯设备租赁；配电开关控制设备销售；光伏发电设备租赁；汽车租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物业管理。（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依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、陕西通合最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
1	资产总额	15,458.36	6,577.84
2	负债总额	15,711.33	6,611.94
3	净资产	-252.97	-34.10
序号	项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
1	营业收入	27.00	190.07
2	利润总额	-723.15	-34.90
3	净利润	-721.95	-34.10

4	扣除非经常性损益的净利润	-729.45	-34.10
---	--------------	---------	--------

3、被担保方陕西通合为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

4、被担保方陕西通合不存在被认定为失信被执行人的情况。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与子公司及业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次提高至的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提高担保额度，有利于促进其快速发展。提供担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为子公司提高担保额度事项。

六、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次提高担保额度事项是为了满足子公司正常生产经营需要，有利于其降低财务成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。提供担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会对该事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为子公司提高担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批的对外担保额度总金额为46,000万元，占公司2022年度经审计净资产的45.50%；公司对外担保余额为16,188.81万元，占公司2022年度经审计净资产的16.01%，均系公司为全资子公司提供的担保。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年十二月十五日