

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—034

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

2023年5月15日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意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”）与Texas Instruments China Sales Limited（德州仪器中国销售有限公司）之间发生的合同履行事项提供不超过300万美元的连带责任担保。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，因合康变频最新一期资产负债率超过70%，该事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

公司名称：北京合康新能变频技术有限公司

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) 2022 年及最近一期的财务指标：

单位：元

项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	806,377,665.72	165,077,948.72
利润总额	-26,118,121.71	-16,927,488.23
净利润	-26,017,753.03	-16,756,368.37
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	862,957,978.16	910,238,094.16
负债总额	596,463,566.36	659,918,237.59
其中：流动负债总额	596,463,566.36	659,918,237.59
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	266,494,411.80	250,319,856.57

合康变频最新一期财务报表的资产负债率为72.50%，资产负债率超过70%，诉讼金额合计609.62万元。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%
合计	30,000	100%

三、担保协议主要内容

- 1、保证人：北京合康新能科技股份有限公司
- 2、被担保方（债务人）：北京合康新能变频技术有限公司
- 3、债权人名称：Texas Instruments China Sales Limited
- 4、担保金额：300 万美元
- 5、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日止。
- 6、担保方式：本合同项下的保证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，公司已审批的对外担保总额为 33,999.87 万元（包括 24,000 万元人民币、9,000 万元港币和 300 万元美元，其中 1 港币=0.8807 元人民币、1 美元=6.9119 元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 18.20%；实际已发生的对外担保总额为 5,721 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.06%。

五、相关审核和批准程序

（一）公司董事会审议情况

公司为全资子公司合康变频与供应商的合同履约事项提供担保，有助于满足子公司业务发展需要，保障重要合作关系持续推进。公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，整体担保风险可控。合康变频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，此项担保对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司第五届董事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

（二）独立董事发表独立意见

被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一

般对外担保，担保风险低，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

六、备查文件

- 1、合康新能第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、合康新能第五届监事会第二十六次会议决议；
- 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5月15日