

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-066

# 北京合纵科技股份有限公司

## 关于全资子公司开展融资租赁业务暨担保进展的 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、融资租赁及担保情况概述

#### （一）融资租赁情况概述

1、公司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”）为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）签署《融资租赁合同》，以售后回租的形式开展融资租赁业务，融资金额为人民币3,000万元，融资期限为3年。公司及公司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”）为合纵实科与苏银租赁开展的融资租赁业务提供担保。

2、公司、合纵实科、天津合纵与苏银租赁不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### （二）担保情况概述

公司于2022年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，并于2022年11月28日召开2022年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司合纵实科提供不超过人民币6,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。同时，公司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内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。

### 二、担保进展情况

近日，公司、天津合纵与苏银租赁签订《保证合同》，为合纵实科与苏银租赁形成的债务提供连带责任保证担保，担保的债权不超过人民币3,000万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

### 三、被担保人基本情况

- 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：10000万元
- 5、成立日期：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：被担保方不是失信被执行人
- 9、被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年3月31日/2023年第一季度 (未经审计)
资产总额	648,801,765.38	350,167,177.59
负债总额	449,072,839.56	148,424,652.88
净资产	199,728,925.82	201,742,524.71
营业收入	549,993,677.20	64,447,310.72
净利润	-48,999,322.63	1,828,829.64

### 四、公司已审议的担保额度内实际使用担保情况表

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	经审批 的担保 额度预 计（万 元）	担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例	截至目 前已使 用担保 额度（万 元）	本次使 用担保 额度（万 元）	剩余可 用额度 （万 元）	是否 关联 担保
-----	------	-------------	-------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------

公司	合纵实科	100%	42.39%	6,000	2.41%	4,000	3,000	2,000	否
----	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	---

备注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”指合纵实科未经审计的2023年3月31日的资产负债率；“经审批的担保额度预计”指公司2022年第九次临时股东大会审议通过的担保额度；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中上市公司最近一期净资产指公司已披露的2023年一季度归属于上市公司股东的净资产；“截至目前已使用担保额度”包含经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及本次使用担保额度之和。

## 五、本次签署的合同的主要内容

### （一）《融资租赁合同》

- 1、出租方（甲方）：苏银金融租赁股份有限公司
- 2、承租方（乙方）：北京合纵实科电力科技有限公司
- 3、计划起租日、租赁期限：计划起租日：2023年7月28日（实际起租日以甲方支付首期转让价款日为准）、租赁期限：起租日至2026年7月28日
- 4、租赁物作价：30,000,000.00元

### （二）《保证合同》

- 1、保证人：北京合纵科技股份有限公司、天津合纵电力设备有限公司
- 2、出租人：苏银金融租赁股份有限公司
- 3、保证方式：保证人无条件地且不可撤销地为承租人在主合同项下所欠出租人的全部债务提供连带责任保证担保。
- 4、保证范围：包括但不限于租金、租息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及出租人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额253,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益236,881.42万元的106.80%。其中，公司为全资子公司天津合纵和合纵实科提供担保的金额合计为26,000万元，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10.98%；为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司提供担保的金额为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%；为参股公司天津茂联科提供的担保金额为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%。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为188,911.55万元，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79.75%。其中为参股公司天津茂联提供的担保余额为25,062.99万元，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10.58%。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。

上述内容中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日