

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-054

北京合康新能科技股份有限公司 关于增加 2023 年度对子公司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内容真实、准确、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

（一）已审批通过的担保额度情况

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”）于 2023 年 1 月 10 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。同意公司为下属子公司提供担保额度合计不超过 24,000 万元。

2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监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（约 2148 万元人民币，1 美元=7.16 元人民币）的连带责任担保。

（二）本次拟新增的担保额度情况

为满足公司及子公司生产经营资金需求及业务发展需要，公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》。公司拟增加对子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保的额度，增加担保额度不超过 120,000 万元，用于为子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。上述增加的担保额度的期限为该议

案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止，额度在授权期限内可循环使用。

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。

二、新增担保额度预计情况

本次新增担保额度后，公司 2023 年度为子公司提供担保额度不超过 146,148 万元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 53,148 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 93,000 万元。具体情况如下：

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期合并净资产比例	是否关联担保
合康新能	北京合康新能变频技术有限公司	100%	72.43%	13,148	40,000	28.18%	否
	长沙市日业电气有限公司	90%	59.03%	8,000	5,000	6.89%	否
	北京华泰润达节能科技有限公司	100%	56.69%	5,000	10,000	7.95%	否
	合肥美的合康光伏科技有限公司	80%		0	65,000	34.46%	否
合计				26,148	120,000	77.49%	

注：1、合肥美的合康光伏科技有限公司为公司新成立的合资公司，暂无最新一期财务报表；

2、本表中的拟担保额度为对该子公司提供的最高额度，实际担保金额以实际发生为准，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：北京合康新能变频技术有限公司

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：宁裕

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1-6月（未经审计）
营业收入	806,377,665.72	353,032,139.19
利润总额	-26,118,121.71	-36,389,794.10
净利润	-26,017,753.03	-36,321,874.59
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	862,957,978.16	838,087,445.07
负债总额	596,463,566.36	607,024,017.99
其中：流动负债总额	596,463,566.36	607,024,017.99

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	266,494,411.80	231,063,427.08

北京合康新能变频技术有限公司最新一期财务报表的资产负债率为 72.43%，资产负债率超过70%，诉讼金额约363万元。除此之外，无其他担保、诉讼、抵押事项，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
北京合康新能科技股份有限公司	30,000	100%
合计	30,000	100%

（二）长沙市日业电气有限公司

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1-6月（未经审计）
营业收入	173,434,672.91	69,229,078.41
利润总额	-4,094,786.50	-9,693,142.19
净利润	-5,167,062.82	-9,535,357.09
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	275,542,691.73	265,944,557.88
负债总额	157,132,967.54	156,979,051.10
其中：流动负债总额	154,821,500.54	154,723,282.10
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	118,409,724.19	108,965,506.78

长沙市日业电气有限公司最新一期财务报表的资产负债率为59.03%，资产负债率未超过70%，诉讼金额约433.92万元。除此之外，长沙日业无其他担保、诉讼、抵押事项，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
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	4,000	100%

（三）北京华泰润达节能科技有限公司

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1-6月（未经审计）
营业收入	320,486,983.62	243,888,139.00
利润总额	41,168,657.88	20,029,590.22
净利润	35,031,094.27	17,348,266.15
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	587,331,241.63	650,293,136.88
负债总额	323,188,439.13	368,673,239.98
其中：流动负债总额	323,188,439.13	368,673,239.98
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	264,142,802.50	281,619,896.90

北京华泰润达节能科技有限公司最新一期财务报表的资产负债率为 56.69%，资产负债率未超过 70%，诉讼金额约 220.96 万元。除此之外，无其他担保、诉讼、抵押事项，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
北京合康新能源科技股份有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

（四）合肥美的合康光伏科技有限公司

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将军岭路与皖水路交口创新产业园三期 B4 栋 13 层

法定代表人：刘意

注册资本：5000 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；新兴能源技术研发；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三级控股子公司，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：合肥美的合康光伏科技有限公司系 2023 年 7 月新设立公司，暂无相关财务数据。

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%
合计	5,000	100%

四、担保协议主要内容

本次担保事项为新增 2023 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

本次公司增加为子公司提供担保额度的目的是为了为了满足公司各级子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、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，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。因此同意本次增加为子公司提供担保额度的事项。

（二）监事会意见

监事会认为本次公司增加为子公司提供担保的额度决策程序符合《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。因此同意本次增加为子公司提供担保额度的事项。

（三）独立董事意见

公司本次增加为子公司提供担保额度有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次担保对象均为公司全资、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。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，我们同意公司增加为子公司提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 146,148 万元（包含本次担保额度，包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 77.49%；公司实际担保余额为 5,018.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.66%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上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三次会议决议；
- 2、合康新能第六届监事会第三次会议决议；
- 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 8 月 14 日