

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2023-053

关于为全资子公司 申请综合授信或银行贷款提供担保的公告

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

重要内容提示：

- 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司；
- 2、被担保人：全资子公司双杰新能有限公司；
- 3、本次担保金额合计不超过人民币10,000万元；
- 4、截止本公告披露日，公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为99.65%。实际担保余额为43,043.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.90%，且无逾期情形。

一、为全资子公司双杰新能有限公司担保概述

（一）本次综合授信及担保情况概述

因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新能”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币1亿元（含1亿元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为双杰新能本次申请综合授信提供保证担保。

公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司双杰新能有限公司申请综合授信提供担保的议案》。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》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关

规定，本次担保事项无需股东大会审议。

（二）被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称	双杰新能有限公司
成立日期	2013年9月24日
统一社会信用代码	91110108078512137Q
注册资本	50,000 万元人民币
注册地址	北京市海淀区上地三街9号D座10层D1107
经营范围	工程技术咨询；专业承包；技术推广服务；经济信息咨询；批发机械设备、电子产品、专用设备；集中式充电站、充电桩、换电站、太阳能的技术开发、技术咨询；生产集中式充电设备、充电桩、换电设备（限外埠经营）；建筑劳务分包；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建筑劳务分包、电力供应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。）
法定代表人	曹兰

2、与公司的关系：

双杰新能为公司的全资子公司，公司直接持有双杰新能100%的股权。

3、双杰新能最近一年及一期的主要财务数据如下表所示（2022年度财务数据已审计，2023年1-6月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	79,957.19	58,402.27
负债总额	71,507.73	51,372.50
净资产	8,449.46	7,029.77
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	42,090.44	48,113.27
营业利润	1,207.24	2,419.87
净利润	1,278.77	2,560.45

4、双杰新能不存在失信被执行人的情形。

二、董事会意见

双杰新能因实际运营需要，拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授

信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司对外担保数量

本次提供担保前，公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元；本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元（其中对控股子公司的担保额度为116,236.86万元，占比为99.99%），占公司最近一期经审计净资产的比例为99.65%；实际提供担保总余额为43,043.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.90%。

（二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。

（三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。

四、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十四次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2023年8月15日