

北京华力创通科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度 并由公司为其提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。公司下属全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）因生产经营目标及发展需要，拟向南京银行常州分行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度、向兴业银行常州分行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信有效期均不超过 12 个月，具体数额以与银行签订的授信协议为准。公司为上述授信提供合计最高不超过 2,000 万元人民币的连带责任保证担保。上述综合授信额度及担保事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏明伟万盛科技有限公司

成立时间：2012 年 3 月 8 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：天宁区河海东路 9 号

股东构成：公司持有 100%股权

法定代表人：陆伟

主营业务：轨道交通装备及配套设备、再生制动能量电容储能装置、再生制动能量电阻能耗装置、再生制动能量逆变回馈装置、有源滤波装置、无功补偿装置、屏蔽门核心部件及其门体的研发、设计、制造、安装和技术服务；机械零部件的制造；电气设备、轨道交通、软件技术研发；电气机械技术咨询服务；机械控制系统、仪器仪表、机电产品、电子产品、家用电器、机械设备及配件的销售；市政建设工程施工；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与公司关系：为公司的全资子公司。

明伟万盛主要财务指标

单位：元

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	214,342,224.94	203,312,988.50
负债总额	53,576,946.17	48,567,674.24
净资产	160,765,278.77	154,745,314.26
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	35,691,675.67	1,154,658.08
营业利润	-17,377,678.22	-6,042,858.07
净利润	-17,752,321.51	-6,019,964.51

被担保方明伟万盛信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

明伟万盛拟向南京银行常州分行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度、向兴业银行常州分行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信有效期均不超过 12 个月，具体数额以与银行签订的授信协议为准。公司为上述授信提供合计最高不超过 2,000 万元人民币的连带责任保证担保。明伟万盛将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同。

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

董事会认为公司对明伟万盛向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的行为符合《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》等相关法律法规的规定，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。明伟万盛为公司全资子公司，故公司未要求其提供反担保。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

五、独立董事的独立意见

通过上述担保，有利于满足公司全资子公司明伟万盛的实际经营需要，有利于促进明伟万盛的健康稳健发展，符合公司长远利益和经营管理的需要。明伟万盛为合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。综上，独立董事一致同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的担保余额为1,592.40万元，占公司最近一期经审计净资产的0.9257%。其中，为全资子公司明伟万盛实际提供担保592.40万元，为参股公司北京华力方元科技有限公司实际提供担保1,000万元，公司无逾期对外担保事项。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日