

北京科锐配电自动化股份有限公司**关于为全资二级子公司增加担保额度的公告**

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。

特别提示：

本次被担保对象的资产负债率超过 70%，其为公司全资二级子公司，公司能够充分了解其经营情况，对其投资、融资等重大事项进行决策，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资二级子公司增加担保额度的议案》，同意公司为全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称“固安科锐”）的固定资产贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过 6,900 万元，担保额度有效期均为自公司股东大会审议通过之日起 10 年。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司业务发展的需要，经全资二级子公司固安科锐申请，公司同意为固安科锐投资建设的云谷（固安）科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目（一期）项目贷款提供连带责任保证，担保金额预计不超过人民币 4,500 万元；同意为固安科锐投资建设的云谷（固安）科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目贷款提供连带责任保证，担保金额预计不超过人民币 2,400 万元。同时，将固安科锐投资建设的云谷（固安）科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目（一期、二期）的电费收费权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行。

本次新增担保额度总额不超过 6,900 万元，担保额度有效期均为自公司股东大会审议通过之日起 10 年。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理

制度》的相关规定，被担保对象资产负债率超过 70%，需提交股东大会审议。因固安科锐资产负债率超过 70%，本次新增担保额度需提交股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

公司本次为全资二级子公司固安科锐的固定资产贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过 6,900 万元，固安科锐的资产负债率高于 70%。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	截至公告披露日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京科锐配电自动化股份有限公司	固安科锐新能源科技有限公司	100%	95.96%	0	6,900	3.70%	否
合计				0	6,900	3.70%	-

三、被担保人基本情况

（一）被担保人固安科锐基本情况

1、固安科锐基本信息

公司名称：固安科锐新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91131022MA7K6QR89C

住所：河北省廊坊市固安县新兴园新中西街云谷公寓（AMOLED 配套生活区）
2 号楼 1 单元 108 号

法定代表人：张冰松

注册资本：500 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022 年 02 月 25 日

营业期限：2022 年 02 月 25 日至无固定期限

经营范围：太阳能发电技术服务；销售：光伏设备及元器件、太阳能热利用产品、太阳能热发电产品、太阳能热利用装备、太阳能热发电装备、充电桩；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；输配电及控制设备销售。（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）

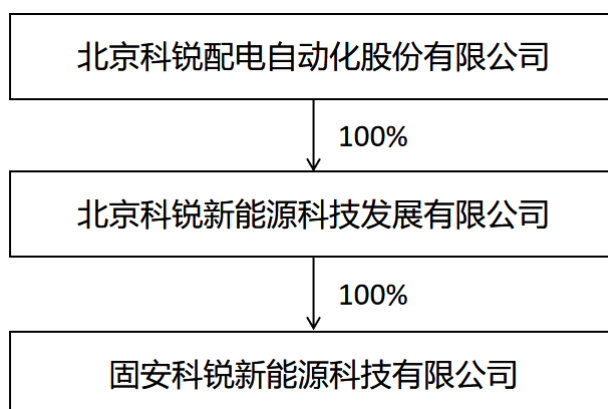
固安科锐未被列入失信被执行人名单。

2、被担保人固安科锐最近一年又一期主要财务状况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 8 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,709.02	221,296.01
负债总额	0	212,355.00
其中：短期借款	0	0
流动负债总额	0	212,355.00
净资产	9,709.02	8,941.01
项目	2022 年 1~12 月（经审计）	2023 年 1~8 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-290.98	-768.01
净利润	-290.98	-768.01

3、与公司关系：固安科锐为公司全资二级子公司，公司下属全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司持有其 100%的股权。与公司股权关系结构图如下：



四、担保的主要内容

1、在上述审批额度范围内实际发生的担保内容以相关子公司与银行签订担保协议为准。

2、公司董事会提请股东大会授权固安科锐法定代表人根据固安科锐实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表固安科锐与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 10 年。

3、固安科锐可根据实际需求，在上述担保额度内与银行等金融机构协商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，并以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资二级子公司增加担保额度的议案》。

董事会认为：公司为支持全资二级子公司固安科锐经营发展，为其增加固定资产贷款担保额度，财务风险处于可控制范围之内；其为公司全资二级子公司，公司能够充分了解其经营情况，对其投资、融资等重大事项进行决策，担保风险可控；不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；不存在与《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意该连带责任保证事项，因固安科锐资产负债率超过 70%，本次新增担保额度需提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第七届监事会第二十一次会议，并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资二级子公司增加担保额度的议案》。

公司监事会认为：公司为全资二级子公司固安科锐提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》

的规定，同意该连带责任保证事项，因固安科锐资产负债率超过 70%，本次新增担保额度需提交股东大会审议。

七、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查全资二级子公司固安科锐相关资料，独立董事认为：全资二级子公司固安科锐资产状况、资信状况较好，公司为固安科锐提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 41,400 万元。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 4,480 万元，均为公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 2.40%。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日