

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024-001

## 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

### 一、担保情况概述

#### （一）为子公司提供担保的进展

为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简称“北京银行开发区支行”）签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）向北京银行开发区支行申请的综合授信合同提供连带责任保证担保，担保的债权最高额度为 6,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

为确保光伏业务顺利开展，公司拟为控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署的《户用光伏发电系统业务合作合同》及补充协议的相关义务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

#### （二）决策程序

公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 二、被担保人基本情况

## (一) 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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；汽车销售；新兴能源技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；专业设计服务；光伏设备及元器件制造；工业设计服务；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内货物运输代理。

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1-9月（未经审计）
营业收入	320,486,983.62	322,984,737.69
利润总额	41,168,657.88	30,064,218.81
净利润	35,031,094.27	23,665,545.85
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	587,331,241.63	713,143,768.36
负债总额	323,188,439.13	425,141,109.98
其中：流动负债总额	323,188,439.13	425,141,109.98
其中：银行贷款总额	0	0

净资产	264,142,802.50	288,002,658.38
-----	----------------	----------------

华泰润达最新一期的财务报表资产负债率为59.62%。华泰润达的诉讼金额为3,703万元。除此之外，华泰润达无其他担保、诉讼、抵押事项。华泰润达不是失信被执行人。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、华泰润达股权结构：

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	5,000	100%
合计	5,000	100%

## （二）安徽美的合康电力工程有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：91340121MA2U0QH7H

成立日期：2019-08-13

注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道1818号万创中心13层

法定代表人：刘意

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。

与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，其他股东同意按持股比例提供反担保措施。

### 2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年度（未经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	334,272.52	144,238.06
利润总额	-121,881.35	149,646.45
净利润	-121,881.35	112,234.84
项目	2022年12月31日（未经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,794,302.93	25,576,687.94
负债总额	1,973,832.56	15,725,778.33
其中：流动负债总额	1,973,832.56	15,725,778.33
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-179,529.63	9,850,909.61

美康电力最新一期财务报表的资产负债率为61.48%，无其他担保、诉讼、抵押事项。美康电力不是失信被执行人。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
合肥美的合康光伏科技有限公司	5,000	100%
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

### 4、产权及控制关系

公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司 80%股权。合肥美的合康光伏科技有限公司持有安徽美的合康电力工程有限公司 100%股权。

## 三、担保协议主要内容

（一）《最高额保证合同》的主要内容：

- 1、债权人：北京银行股份有限公司经济技术开发区支行；
- 2、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
- 3、被担保方：北京华泰润达节能科技有限公司；

- 4、担保方式：连带责任保证担保；
- 5、担保额度：陆仟万元；
- 6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
- 7、保证范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、评估、鉴定、拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

（二）公司为美康电力提供担保的主要内容：

- 1、甲方（债权人）：浙江浙银金融租赁股份有限公司；
- 2、乙方（担保人）：北京合康新能科技股份有限公司；
- 3、丙方（被担保方）：安徽美的合康电力工程有限公司；
- 4、担保内容：乙方为丙方与甲方在合作合同、销售合同、运维合同项下的所有义务承担连带支付责任；
- 5、其他股东同意按持有美康光伏的持股比例提供反担保。

#### 四、公司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 250,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 133.85%；公司实际提供担保余额为 75,554.6 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.45%，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。

#### 五、备查文件

- 1、公司与北京银行开发区支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日