

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024-074

北京合康新能科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及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。

特别风险提示：

北京合康新能科技股份有限公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决策效率，公司及下属子公司 2025 年拟向金融机构申请预计不超过人民币 37.5 亿元的综合授信额度；同时公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 58.5 亿元的担保额度，以及为合并报表范围内子公司的分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保。具体情况如下：

一、授信情况概述

公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过人民币 37.5 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜，并签署相关法律文件。有效期自股东会审

议通过之日起十二个月。

二、担保情况概述

（一）情况概述

公司及下属子公司 2025 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过人民币 58.5 亿元（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保额度在股东会授权的有效期限内可以循环使用。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

本次担保对资产负债率 70% 以上的子公司的担保额度为 51 亿元人民币，对资产负债率 70% 以下的子公司的担保额度为 7.5 亿元人民币。具体情况如下：

单位：万元

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 ¹	本次新增担保额度 ²	担保总额占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
对资产负债率 70% 以下的下属子公司担保额度						
北京华泰润达节能科技有限公司	100%	57.09%	22,300.00	40,000.00	23.87%	否
安庆美的合康绿色新能源有限公司	100%	44.66%	0	15,000.00	8.95%	否
合肥美的合康绿色能源有限公司	100%	无	0	20,000.00	11.94%	否
对资产负债率 70% 以上的下属子公司担保额度						
北京合康新能变频技术有限公司	100%	101.04%	38,148.00	80,000.00	47.74%	否
合肥美的合康光伏科技有限公司	80%	93.47%	140,000.00	240,000.00	143.23%	否
安徽美的合康电力工程有限公司	80%	92.71%	24,500.00	190,000.00	113.39%	否
合计			224,948.00	585,000.00	349.13%	

注：1、截至目前担保余额不包括为分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保；

2、新增担保额度包括目前担保余额到期后的续担保。

为确保业务的顺利开展，除上述担保预计外，公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司的分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述提供担保事项的有效期自股东会审议通过之日起十二个月。考虑到公司业务特性，公司提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批担保额度内的相关事宜并签署法律文件，同时根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）的预计担保额度，但资产负债率 70% 以上的担保对象仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得调剂额度。

（二）审议程序

公司第六届董事会第十五次会议已审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，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》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、被担保人基本情况

（一）北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）

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：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号院 2 号楼 7 层

法定代表人：崔哲

注册资本：5,000 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；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。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务；建筑智能化系统设计。

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	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	482,628,158.01	172,403,757.92
利润总额	-6,400,538.61	39,272,756.39
净利润	-9,104,671.85	35,696,883.39
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	713,772,326.16	670,012,547.52
负债总额	461,966,138.10	382,514,822.95
其中：流动负债总额	455,993,963.10	376,542,647.95
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	251,806,188.06	287,497,724.57

华泰润达最新一期的财务报表资产负债率为57.09%。华泰润达的诉讼金额为6,448万元。除此之外，华泰润达无其他担保、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) 北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）

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 号院 2 号楼 1-7 层

法定代表人：陆剑峰

注册资本：30,000 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；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造；电池制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；储能技术服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口。

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	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	672,351,710.13	647,102,313.10
利润总额	-164,496,105.90	-104,278,940.82
净利润	-163,510,654.48	-105,050,368.90
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	847,242,986.83	895,012,427.71
负债总额	739,221,512.97	904,359,254.96
其中：流动负债总额	737,918,930.29	903,040,574.02
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	108,021,473.86	-9,346,827.25

合康变频最新一期财务报表的资产负债率为101.04%，诉讼金额约2,232万元。

除此之外，合康变频无其他担保、抵押事项。合康变频不是失信被执行人，各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。

3、合康变频股权结构：

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%

（三）合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”）

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：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；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；货物进出口；充电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务。

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	2023年度（经审计）	2024年三季度（未审计）
营业收入	219,053,753.50	2,267,800,774.10
利润总额	-3,820,580.45	75,686,840.03
净利润	-1,892,306.65	58,230,859.83
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未审计）
资产总额	459,411,651.24	1,661,789,235.89
负债总额	410,377,211.90	1,553,209,009.67
其中：流动负债总额	409,206,175.64	1,551,717,580.57
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	49,034,439.34	108,580,226.21

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。美康光伏最新一期财务报表的资产负债率为 93.47%，诉讼金额约 270 万元，无其他担保、抵押事项。美康光伏不是失信被执行人，各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。

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）安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）

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；货物进出口；充电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务。

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	2023年度（经审计）	2024年三季度（未审计）
营业收入	200,595,466.30	2,113,581,058.54
利润总额	9,194,546.77	73,132,730.52
净利润	7,255,689.20	59,863,607.78
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未审计）
资产总额	269,635,938.95	1,069,585,825.87
负债总额	252,301,966.04	991,576,466.46
其中：流动负债总额	252,301,966.04	991,576,466.46
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	17,333,972.91	78,009,359.41

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。美康电力最新一期财务报表的资产负债率为92.71%，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，具有良好的资信状况。

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%
合计	5,000	100%

(五) 安庆美的合康绿色新能源有限公司 (以下简称“安庆美康”)

1、基本情况

统一社会信用代码：91340800MADBHREKXN

成立日期：2024-02-23

注册地址：安徽省安庆市经济开发区迎宾东路 8 号

法定代表人：陆剑峰

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；充电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务。

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：系公司 2024 年 2 月新设立公司，无 2023 年相关财务数据

单位：元

项目	2024年三季度（未审计）
营业收入	0
利润总额	-940,253.78
净利润	-940,253.78

项目	2024年9月30日（未审计）
资产总额	88,646,759.76
负债总额	39,585,962.16
其中：流动负债总额	39,585,962.16
其中：银行贷款总额	0.00
净资产	49,060,797.60

安庆美康最新一期财务报表的资产负债率为 44.66%，无其他担保、抵押事项。安庆美康不是失信被执行人，各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。

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	5,000	100%
合计	5,000	100%

（六）合肥美的合康绿色能源有限公司（以下简称“美康能源”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91340100MADXUU305G

成立日期：2024-09-12

注册地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心创新大道 1818 号万创中心 13 层 1301 室

法定代表人：姚朋岗

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：储能技术服务；充电桩销售；通信设备制造；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；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；风力发电技术服务；电池制

造；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；货物进出口；对外承包工程；发电技术服务；标准化服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

与本公司关系：系公司合并报表范围内的全资子公司。

2、最近一年及一期主要财务数据：系公司 2024 年 9 月新设立公司，无相关财务数据。

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绿色能源有限公司 100% 股权。美康能源无担保、诉讼、抵押事项，不是失信被执行人，具有良好的资信状况。

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	5,000	100%
合计	5,000	100%

四、担保协议主要内容

本次担保事项为 2025 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、监事会审核意见

（一）董事会意见

经审议，董事会认为公司及下属子公司申请综合授信额度及担保额度，有利于保证公司业务发展及日常经营资金需求，被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，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，担保风险可控，符合公司整体利益。因此，董事会同意关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并授权公司董事长或管理层在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在总担保额度

内适度调整对各被担保公司的担保额度,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次申请综合授信额度及担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二) 监事会意见

监事会认为本次公司及子公司申请银行授信额度及担保额度预计事项决策程序符合《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,被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,担保风险可控。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保事项经股东会审议通过,公司经审议的担保额度总金额为 585,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 349.13%;公司实际担保余额为 231,948 万元,占公司最近一期经审计净资产的 138.43%,其中 7,000 万元为对合并报表范围外公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的 4.18%,其他担保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、第六届董事会第十五次会议决议;
- 2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日