

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024—033

## 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”）为招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）出具《最高额不可撤销担保书》，公司为子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）和北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）与招商银行北京分行所签订的授信协议项下的债务提供连带保证责任，担保的债权最高额度为 10,000 万元及利息等其他所有应付款项之和，保证期间为三年。

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》；于 2024 年 3 月 26 日和 2024 年 5 月 10 日分别召开第六届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于增加 2024 年度对子公司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) 北京合康新能变频技术有限公司****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号综合楼201室

法定代表人：陆剑峰

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；系统集成；销售自产产品、电气设备、机械设备、电子产品、五金产品、电力电子元器件；货物进出口、技术进出口、进出口代理；合同能源管理；变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、仪器仪表、锂离子电池、输配电及控制设备制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；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。）

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年一季度（未审计）
营业收入	672,351,710.13	205,468,868.45
利润总额	-164,496,105.90	-8,251,685.38
净利润	-163,510,654.48	-8,919,487.86
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未审计）
资产总额	847,463,429.30	939,830,736.12
负债总额	739,441,955.44	838,558,602.19
其中：流动负债总额	738,139,372.76	837,143,189.51

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	108,021,473.86	101,272,133.93

### 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	30,000	100%

合康变频最新一期财务报表的资产负债率为89.22%，资产负债率超过70%，诉讼金额约2,278万元。除此之外，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，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

## （二）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：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；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。（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）（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。）

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年一季度（未审计）
营业收入	482,628,158.01	66,430,722.13
利润总额	-6,400,538.61	20,212,615.46
净利润	-9,104,671.85	17,338,021.28
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未审计）
资产总额	713,772,326.16	689,281,829.45
负债总额	461,966,138.10	420,062,606.90
其中：流动负债总额	455,993,963.10	414,090,431.90
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	251,806,188.06	269,219,222.55

## 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%

华泰润达最新一期财务报表的资产负债率为60.94%，资产负债率未超过70%，诉讼金额约8,339万元。除此之外，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，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

## 三、担保协议主要内容

### 最高额不可撤销担保书：

- 1、债权人：招商银行股份有限公司北京分行；
- 2、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
- 3、被担保方（债务人）：北京合康新能变频技术有限公司、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、担保最高债权额：壹亿元以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

6、保证期间：授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；

7、保证范围：贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

#### 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 440,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 262.59%；公司实际提供担保余额为 172,691.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 103.06%，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，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### 五、备查文件

1、公司为招商银行股份有限公司北京分行出具的《最高额不可撤销担保书》。  
特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日