

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2022-092

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于终止公司对子公司部分担保额度的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司对子公司部分担保额度的议案》，公司董事会决定终止对全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）及控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”）向兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保金额合计2,500万元。现将有关事项公告如下：

一、终止担保额度的基本情况

为满足公司及子公司经营和业务发展需要，扩充公司融资渠道，公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司科锐博润、科锐博华及控股子公司北京稳力向兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保金额分别为1,000万元、1,000万元、500万元，具体担保情况如下：

被担保方	担保银行	担保期限	担保额（万元）	审批程序	公告披露情况
北京科锐博华电气设备有限公司	兴业银行北京玲珑路支行	1年	1,000	担保经第七届董事会第十七次会议审议通过	详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于为子公司增加担保额度的公告》（编号：2022-074）。
北京科锐博润电力电子有限公司			1,000		
北京稳力科技有限公司			500		

二、终止公司对子公司担保额度的原因说明

子公司科锐博华、科锐博润及北京稳力不再使用兴业银行北京玲珑路支行合计2,500万元的授信额度，故公司为三家子公司科锐博华、科锐博润及北京稳力

向兴业银行北京玲珑路支行申请银行授信对应的上述 2,500 万元担保额度也相应终止，以及时清理不再使用的担保额度，提高公司担保额度的使用效率。

三、本次终止担保额度对公司的影响

公司本次终止公司对子公司科锐博润、科锐博华、北京稳力向兴业银行北京玲珑路支行申请银行授信对应的上述 2,500 万元担保额度，是为了提高公司担保额度的使用效率，本次终止担保额度不会对公司及子公司科锐博润、科锐博华、北京稳力的生产经营产生重大影响，不会对公司财务状况产生重大影响。

四、董事会意见

公司于2022年10月25日召开第七届董事会第二十次会议，并以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止公司对子公司部分担保额度的议案》，公司董事会决定终止对全资子公司科锐博润、科锐博华及控股子公司北京稳力向兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保金额合计 2,500 万元。

五、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司科锐博润、科锐博华及控股子公司北京稳力相关资料，独立董事认为：公司本次终止对全资子公司科锐博润、科锐博华及控股子公司北京稳力合计2,500万元的担保额度，是基于公司及子公司经营和业务发展需要的实际情况。本次担保的终止有助于及时清理未使用的担保额度、提高公司担保额度的使用效率，且本次担保的终止不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司及全资子公司科锐博润、科锐博华及控股子公司北京稳力的生产经营产生影响，不会对公司财务状况产生影响。公司董事会在审议此事项时，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

六、监事会意见

公司于2022年10月25日召开第七届监事会第十五次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止公司对子公司部分担保额度的议案》，公司监事会同意终止对全资子公司科锐博润、科锐博华及控股子公司北京稳力向

兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保金额合计2,500万元。

七、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，实际承担的对子公司担保金额为10,800万元，占公司最近一期经审计的净资产5.59%，不存在逾期担保的情况。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日