

北京科锐配电自动化股份有限公司**关于 2023 年度为子公司提供担保的公告**

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”）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）、北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）的银行综合授信和流动资金贷款提供担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐、科锐博华、科锐博润申请，公司 2023 年度计划为上述下属公司银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过 31,000 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 1 年。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定，本新增担保额度尚需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

公司 2023 年度计划为全资子公司空港科锐、科锐博华、科锐博润的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过 31,000 万元，上述各子公司的资产负债率均低于 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	郑州空港科锐电力设备有限公司	100%	51.23%	6,000	20,000	10.72%	否
	北京科锐博润电力电子有限公司	100%	63.10%	1,000	5,000	2.68%	
	北京科锐博华电气设备有限公司	100%	28.00%	1,990	6,000	3.22%	
合计				8,990	31,000	16.61%	-

上述担保额度可在子公司空港科锐、科锐博华、科锐博润间调剂使用。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人空港科锐基本情况

1、空港科锐基本信息

公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K

住所：郑州航空港经济综合实验区瑞莲中路 10 号

法定代表人：付小东

注册资本：20,000 万元

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：2016 年 01 月 18 日

经营期限：2016 年 01 月 18 日至长期

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；气体压缩机械制造；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

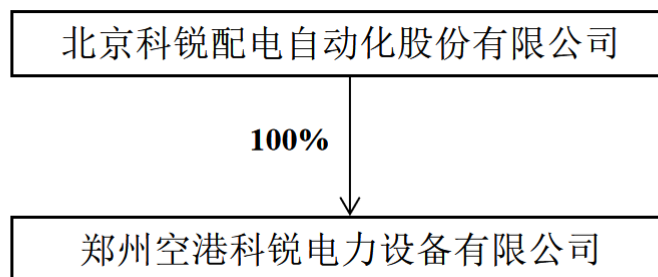
空港科锐未被列入失信被执行人名单，该公司 2021 年纳税信用等级为 B 级。

2、被担保人空港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 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	460,137,099.68	448,238,878.29
负债总额	244,053,557.63	229,640,667.58
其中：短期借款	89,111,108.33	60,812,225.36
流动负债总额	219,519,430.28	209,358,754.51
净资产	216,083,542.05	218,598,210.71
项目	2022 年 1~12 月（经审计）	2023 年 1~3 月（未经审计）
营业收入	510,405,943.15	63,217,286.14
利润总额	12,087,728.77	3,225,213.65
净利润	9,334,725.02	2,472,168.66

3、与公司关系：空港科锐为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。与公司关系结构图如下：



（二）被担保人科锐博润基本情况

1、科锐博润基本信息

公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

统一社会信用代码：911103020613060542

住所：北京市北京经济技术开发区经海三路 139 号院 1 号楼 B 座 5 层 503 室

法定代表人：付小东

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013 年 01 月 11 日

经营期限：2013 年 01 月 11 日至 2043 年 01 月 10 日

经营范围：生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及控制设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

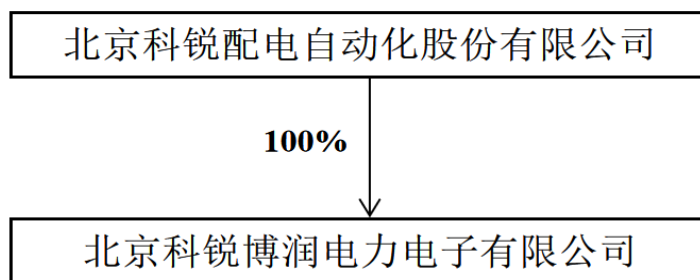
科锐博润未被列入失信被执行人名单，该公司 2021 年纳税信用等级为 B 级。

2、被担保人科锐博润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 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	159,567,731.57	155,344,000.89
负债总额	99,320,355.08	98,022,200.69
其中：短期借款	15,015,763.89	15,015,763.89
流动负债总额	97,898,284.56	96,892,234.78
净资产	60,247,376.49	57,321,800.20
项目	2022 年 1~12 月（经审计）	2023 年 1~3 月（未经审计）
营业收入	61,012,754.71	3,606,061.94
利润总额	-7,353,586.28	-3,205,933.94
净利润	-6,172,992.17	-2,925,576.29

3、与公司关系：科锐博润为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。与公司关系结构图如下：



（三）被担保人科锐博华基本情况

1、科锐博华基本信息

公司名称：北京科锐博华电气设备有限公司

统一社会信用代码：911101167214855463

住所：北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号

法定代表人：付小东

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2000 年 09 月 15 日

经营期限：2000 年 09 月 15 日至 2050 年 09 月 14 日

经营范围：普通货运；制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运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。）

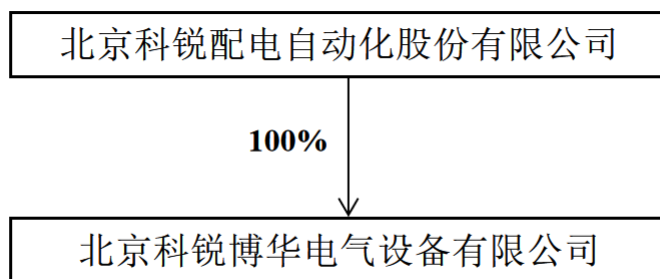
科锐博华未被列入失信被执行人名单，该公司 2021 年纳税信用等级为 B 级。

2、被担保人科锐博华最近一年又一期主要财务状况

单位：元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	180,758,104.63	169,308,349.82
负债总额	59,739,678.90	47,414,644.30
其中：短期借款	10,011,152.78	10,122,763.89
流动负债总额	49,914,916.55	37,614,644.30
净资产	121,018,425.73	121,893,705.52
项目	2022 年 1~12 月（经审计）	2023 年 1~3 月（未经审计）
营业收入	343,483,239.51	15,822,298.21
利润总额	17,788,268.15	991,135.05
净利润	15,522,642.54	842,464.79

3、与公司关系：科锐博华为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。与公司关系结构图如下：



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公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司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 1 年。

3、公司及下属公司可根据实际需求，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

公司董事会全面了解了公司全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华的经营状况，并查阅了上述子公司近期的财务报表。董事会认为：公司为支持全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华经营发展，为其银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；本次被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益；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，同意公司为空港科锐、科锐博润、科锐博华的银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证，该事项尚需经公司2022年度股东大会审议通过。

六、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华相关资料，独立董事认为：空港科锐、科锐博润、科锐博华资产状况、资信状况较好，公司为上述子公司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2022年度股东大会审议通过。

七、监事会意见

监事会认为公司为全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华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，该事项尚需经公司2022年度股东大会审议通过。

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71,500万元。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为9,190万元，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 4.93%，无逾期担保情形。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第七届监事会第十八次会议决议；
- 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

二〇二三年四月二十四日