

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2021-073

北京亿华通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）。该公司系北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为亿华通动力提供不超过4,000万元人民币连带责任担保，已实际为其提供的担保余额为人民币0元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司生产经营发展需要，保证其日常经营所需资金，公司为全资子公司亿华通动力向中国建设银行股份有限公司张家口分行申请综合授信事项提供不超过4,000万元人民币连带责任保证担保。

公司董事会授权张国强先生及其授权人士根据亿华通动力实际经营需要，在担保额度范围内办理提供的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过12个月内有效。

（二）内部决策程序

2021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京亿华通科技股份有

限公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

名称	亿华通动力科技有限公司		
成立日期	2016-11-04		
注册地点	张家口市桥东区站前东大街 28 号		
法定代表人	张国强		
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机应用软件开发服务；计算机系统服务；数据处理服务；组装计算机；销售汽车零配件；会议服务；货物、技术进出口业务；产品设计；新能源汽车零配件生产。（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）		
财务状况（单位：人民币元）	项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	854,407,204.40	859,470,146.96
	负债总额	593,077,949.59	665,888,967.48
	资产净额	261,329,254.81	193,581,179.48
	营业收入	198,029,911.51	70,951,966.50
	净利润	-24,642,854.75	-67,748,075.33
	扣除非经常性损益后的净利润	-39,498,214.33	-69,098,976.78

（二）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

（三）失信被执行人情况：亿华通动力不属于失信被执行人。

（四）被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议将按照银行要求随授信合同或借款合同签署。

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：与主合同确定的债项到期一致（具体单笔以实际签署担保协议为准）。

3、担保金额：本次新增担保额度合计不超过人民币 4,000 万元。

四、担保的原因及必要性

本次担保系为满足公司全资子公司日常经营的需要，用于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、贷款等融资业务。亿华通动力取得银行授信有助于其经营业务开展，公司为其向银行授信提供担保符合公司整体股东利益。公司对亿华通动力有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

（一）董事会的审议情况

2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司亿华通动力向中国建设银行股份有限公司张家口分行申请不超过 4,000 万元人民币授信提供担保，是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保的事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 0%、0%；公司对控股子公司担保总额为人民币 9,500 万元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保

总额，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 3.92%、3.12%，公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 25 日