

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2022-014

北京亿华通科技股份有限公司
关于 2022 年度公司及全资子公司申请综合授信、
提供担保额度预计的公告

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：

● 2022 年度北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿华通”）及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 10 亿元的综合授信。

● 被担保人名称：公司全资子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）、公司全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都动力”）、公司全资子公司北京聚兴华通氢能科技有限公司（以下简称“聚兴华通”）。

● 担保金额：2022 年度公司为上述子公司预计提供担保额度合计不超过 5 亿元。截至本公告日，不包含本次担保，已为亿华通动力提供的担保实际发生余额为 290.02 万元；为成都动力提供的担保实际发生余额为 932.79 万元；为聚兴华通提供的担保实际发生余额为 0 元，合计担保余额 1222.80 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计金额：公司无对外担保逾期情形。

● 本次担保无需经股东大会审议。

一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

（一）情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，2022 年度公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及公司所属子公司可共享上述额度。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司亿华通动力、成都动力、聚兴华通就上述综合授信额度内的融资提供不超过 5 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。

（二）内部决策程序

2022 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，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，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起至公司下一次审议公司及子公司预计授信、担保额度相关议案的董事会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 亿华通动力科技有限公司

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
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			无
失信被执行人情况			不属于失信被执行人
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。

(二) 成都亿华通动力科技有限公司

名称	成都亿华通动力科技有限公司
成立日期	2019-07-16
注册地点	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段 1666 号 C1 栋 1 层 4、5、6 号
法定代表人	张国强
经营范围	氢燃料电池发动机技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车零部件研发设计、生产、销售；信息系统集成服务；互联网数据服务；组装计算机；会议服务；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

财务状况（单位：人民币元）	项目	2020年12月31日 （未经审计）	截至2021年9月30日（未经审计）
	资产总额	54,208,309.72	33,269,484.47
	负债总额	51,946,346.96	28,714,534.11
	资产净额	2,261,962.76	4,554,950.36
	营业收入	50,881,150.38	16,606,808.53
	净利润	261,962.76	1,292,987.60
	扣除非经常性损益后的净利润	261,962.76	1,292,987.60
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			无
失信被执行人情况			不属于失信被执行人
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）北京聚兴华通氢能科技有限公司

名称	北京聚兴华通氢能科技有限公司		
成立日期	2020-10-23		
注册地点	北京市大兴区丰远街9号院6号楼二层201室		
法定代表人	于民		
经营范围	新能源技术开发、咨询、转让、推广服务；销售汽车零部件；产品设计；技术检测；制造燃料电池。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）		
财务状况（单位：人民币元）	项目	2020年12月31日 （未经审计）	截至2021年9月30日（未经审计）
	资产总额	-	69,015,313.15
	负债总额	-	67,866,848.50
	资产净额	-	1,148,464.65
	营业收入	-	62,272,566.38
	净利润	-	148,464.65
	扣除非经常性损益后的净利润	-	148,464.65
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			无
失信被执行人情况			不属于失信被执行人

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。
-------------------	------------------------------

备注：聚兴华通成立于 2020-10-23，截至 2020 年 12 月 31 日未产生财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及下属全资子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司及下属全资子公司申请综合授信额度需要，公司为下属全资子公司提供担保，是在综合考虑公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求后做出，符合公司战略发展及资金集中管理的要求；同时担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

本次公司及下属全资子公司申请综合授信额度及担保事项，是在综合考虑公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求后做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，董事会一致同意公司上述担保事项。

（二）独立董事意见

本次公司及下属全资子公司申请综合授信额度及担保事项，是为了满足公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司合并报表范围内的公司，资产信用状况良好，担保风险可控。

决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司上述担保事项。

（三）监事会意见

本次公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保对象为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好。该担保行为是公司及子公司正常发展所需，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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，公司仅对全资子公司提供担保，上述担保总余额为1222.80万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为4.68%、1.43%，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

2022年3月9日