

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-084

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”）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供连带责任保证，担保的债权最高额度为 3,000 万元及利息等其他所有应付的费用之和，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

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 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币）。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、被担保人基本情况

长沙市日业电气有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91430100561749628A

成立日期：2010-10-08

注册地址：长沙高新开发区欣盛路 669 号生产楼 101

法定代表人：宁裕

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：工业自动化控制系统装置、配电开关控制设备、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、电子和电工机械专用设备制造；电气机械设备、计算机软件销售；电气技术研发；计算机技术开发、技术服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；物业管理。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

与本公司关系：系公司控股子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	173,434,672.91	85,393,009.79
利润总额	-4,094,786.50	-24,663,011.02
净利润	-5,167,062.82	-24,505,225.92
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	275,542,691.73	236,986,101.22

负债总额	157,132,967.54	142,848,449.73
其中：流动负债总额	154,821,500.54	140,620,529.73
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	118,409,724.19	94,137,651.49

长沙日业最新一期的财务报表资产负债率为60.28%。长沙日业的诉讼金额为1,590万元。除此之外，长沙日业无其他担保、诉讼、抵押事项。长沙日业不是失信被执行人。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。

3、长沙日业股权结构：

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	3,600	90%
龚健	120	3%
叶利生	80	2%
张海利	80	2%
陈瑜	72	1.8%
刘学成	48	1.2%
合计	4,000	100%

三、担保协议主要内容

- 1、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
- 2、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行；
- 3、被担保人：长沙市日业电气有限公司；
- 4、担保额度：3,000 万元及利息等其他所有应付的费用之和；
- 5、保证方式：连带责任保证担保；

6、保证范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用；

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

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 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 78.25%；公司实际提供担保总余额为 47,463 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.41%，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、公司与中信银行佛山分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日