

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021-045

北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）系北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，长沙日业为实际经营需要，拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币 5,000 万元人民币的综合授信，公司拟对长沙日业申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为 5,000 万元人民币。

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此议案无需提交股东大会审议。自董事会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或总经理签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

公司名称：长沙市日业电气有限公司

统一社会信用代码：91430100561749628A

成立日期：2010 年 10 月 8 日

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：4,000 万元

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（公司持有其 90%的股权）

(2) 2020 年及最近一期的财务指标：

单位：元

| 财务数据 | 2020年（经审计） | 2021年1-3月（未经审计） |
|-----------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 211,843,749.46 | 59,549,778.54 |
| 利润总额 | 8,879,366.52 | 7,577,737.23 |
| 净利润 | 8,858,427.32 | 6,622,875.33 |
| 资产总额 | 297,793,399.49 | 307,491,472.39 |
| 负债总额 | 196,829,907.72 | 199,905,105.29 |
| 其中：流动负债总额 | 174,295,648.72 | 177,398,695.29 |
| 其中：银行贷款总额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 净资产 | 100,963,491.77 | 107,586,367.10 |

长沙日业最新一期财务报表的资产负债率为65.01%，资产负债率未超过70%。长沙日业以其土地及厂房为抵押物，向长沙银行湘银支行申请银行贷款2,000万元，截至目前，银行贷款余额为2,000万元。除此之外，长沙日业无其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。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 | 3600 | 90% |
| 龚建 | 120 | 3% |
| 张海利 | 80 | 2% |
| 叶利生 | 80 | 2% |

| | | |
|-----|------|------|
| 陈瑜 | 72 | 1.8% |
| 刘学成 | 48 | 1.2% |
| 合计 | 4000 | 100% |

三、担保协议主要内容

- 1、保证人（甲方）：北京合康新能科技股份有限公司
- 2、被担保方（债务人）：长沙市日业电气有限公司
- 3、债权人名称（乙方）：中信银行股份有限公司佛山分行
- 4、担保金额：5,000 万元人民币。

5、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

6、担保方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

7、长沙日业为公司控股子公司，公司持有其 90% 的股份，此次综合授信持有长沙日业 10% 的小股东不提供同比例担保，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定

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，公司已审批的对外担保总额为 27,447.14 万元（包括 20,000 万元人民币和 9,000 万元港币，1 港元=0.82746 人民币），占公司最近一期经审计净资产的 15.83%；实际已发生的对外担保总额为 8,968.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.16%。

五、相关审核和批准程序

（一）公司董事会审议情况

董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常流动资金需要，上述担保符

合公司整体利益。长沙日业信誉及经营状况良好，日常经营稳定。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司及股东的利益。

其中长沙日业为公司控股子公司，公司持有其 90% 的股份，此次综合授信持有长沙日业 10% 的小股东不提供同比例担保，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低。且长沙日业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，此项担保对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司第五届董事会第十三次会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

（二）公司监事会审议情况

监事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常流动资金需要，上述担保符合公司整体利益。长沙日业信誉及经营状况良好，日常经营稳定。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司及股东的利益。

公司第五届监事会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

（三）独立董事发表独立意见

被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。一致同意公司为子公司向银行申请综合授信提供担保。

六、备查文件

- 1、合康新能第五届董事会第十三次会议决议。
- 2、合康新能第五届监事会第十三次会议决议。
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日