

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2022-036

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于 2022 年度为控股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。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2022年将为控股子（孙）公司提供银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。预计担保情况如下：

子（孙）公司名称	预计担保金额 （万元）	本公司持股比例	是否关联担保
江西变压器科技股份有限公司	15,000	96.57%	否
广西柳州特种变压器有限责任公司	10,000	90.08%	否
四川永星电子有限公司	13,000	100%	否
北海银河科技变压器有限公司	2,000	90.08%	否
合计	40,000	-	-

（备注：公司于2022年3月17日召开的临时股东大会审议通过了关于公司以债转股方式对江西变压器科技股份有限公司进行增资，增资后公司对江西变压器科技股份有限公司的持股比例由90.08%增至96.57%的议案，截至最新公司持有江变科股96.57%，与2021年年报中持股90.08%存在差异，特此说明。）

公司于2022年4月28日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保事项需经股东大会审议通过后方可实施。

（二）担保期限及相关授权

上述担保的有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起的12个月内。公司拟授权公司法人代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

截至本公告日，公司为合并报表范围内4家控股子公司提供担保，基本情况如下（主要财务指标为2021年度数据，单位：万元）：

序号	子公司名称	持股比例	资产总额	负债总额	净资产
1	江西变压器科技股份有限公司	90.08%	60,298.90	66,723.05	-6,424.15
2	广西柳州特种变压器有限责任公司	90.08%	44,844.93	34,316.41	10,528.52
3	四川永星电子有限公司	100%	70,150.90	41,292.91	28,857.99
4	北海银河科技变压器有限公司	90.08%	3,734.26	4,046.36	-312.10

续表：

序号	子公司名称	营业收入	利润总额	净利润
1	江西变压器科技股份有限公司	19,846.71	-7,220.72	-7,180.91
2	广西柳州特种变压器有限责任公司	38,091.46	540.71	544.65
3	四川永星电子有限公司	46,893.99	-12,528.84	-15,520.76
4	北海银河科技变压器有限公司	2,756.10	-197.84	-303.07

1、江西变压器科技股份有限公司

成立日期：2000年12月29日 注册地点：江西省南昌经济技术开发区双港大道 法定代表人：徐海军

注册资本：10,590万元 主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，自营

和代理各类商品和技术的进出口业务；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询、技术研发服务；电力设施承装、承修、承试业务；电力工程施工总承包业务；机械设备、自有房屋租赁（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、广西柳州特种变压器有限责任公司

成立日期：1997年3月31日 注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号 法定代表人：王涛 注册资本：10,100万元

主营业务范围：整流变压器、电炉变压器、配电变压器、电力变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流中低压配电屏、电力系统自动化软件设备、机械设备及新产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务，新产品开发；货物进出口业务；承接电力设施安装、维修、试验；输变电工程专业承包；道路普通货物运输；智能电网装置的生产，环保设备生产。（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。）

3、四川永星电子有限公司 成立日期：1998年9月25日 注册地点：四川省成都市新都区电子路98号 法定代表人：叶德斌

注册资本：10,000万元 主营业务范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、传感器、微波功率模块、惯性元件、敏感元件、微波磁性元件、陀螺、微机电系统、微波半导体功率器件、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业务（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）。

4、北海银河科技变压器有限公司 成立时间：2003年7月23日 注册地点：北海市银河软件科技园内 法定代表人：朱奇东 注册资本：3,000万元

主营业务范围：干式配电器、牵引变压器、整流变压器、欧式箱变、美式箱变、电力变压器、电力系统自动化软件产品、设备及新产品的开发、生产、销售，技术咨询、技术服务，变压器修理服务（以上项目凡涉及许可证的须取得许可证，方能经营）。（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。）

三、担保协议的主要内容

本公司预计为上述子（孙）公司提供2022年度银行综合授信业务（包括但不

限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。公司将在具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证上述控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述控股子（孙）公司提供银行综合授信业务担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权，上述公司的资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

2、本公司通过江变科技间接持有柳特变股份，柳特变为本公司的孙公司。由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过 10%），并未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保。公司董事会认真考量后，认为本次担保公平、对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司经审批的对外担保余额为 546.55 万元，占上市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例分别为 0.31%、-0.62%（归属于母公司净资产为-88,557.50 万元）；为控股子公司提供担保的余额为 3,362.64 万元，占上市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例分别为 1.94%、-3.80%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司违规对外担保余额为 163,756.05 万元（不含利息）。

六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日