

证券代码: 600405

证券简称: 动力源

编号: 2022-067

## 北京动力源科技股份有限公司

### 关于为全资子公司申请授信提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 被担保对象: 安徽动力源科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次为安徽动力源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司郎溪支行提供担保金额不超过人民币 2,000 万元;

截至公告日, 不包含本次担保, 已实际为安徽动力源科技有限公司提供的担保余额为 26,274.91 万元。

- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 截至本公告日, 公司不存在逾期担保事项。

#### 一、担保情况概述

##### (一) 担保基本情况

因经营发展需要, 公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币2,000万元整的流动资金贷款, 由我公司提供全额连带责任保证担保, 担保期限两年。

##### (二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》, 本次担保事项经公司董事会审议通过后生效, 无需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司名称: 安徽动力源科技有限公司

成立时间: 2010年1月15日

注册地点: 安徽省宣城市郎溪县经济开发区

统一社会信用代码: 91341821550151890M

法定代表人：刘兵

注册资本：人民币 21,000 万元

经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（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）

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2021年12月31日（经审计）	2022年11月30日（未审计）
资产总额	110,335.53	114,361.25
负债总额	71,954.28	72,888.79
其中：银行贷款总额	15,283.54	11,720.33
流动负债总额	67,142.80	69,781.26
净资产	38,381.25	41,472.45
营业收入	59,280.58	69,010.43
利润总额	1,036.12	3,091.21
净利润	957.86	3,091.21

### 三、担保协议的主要内容

安徽动力源科技有限公司将与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订授信额度协议，我公司将与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订《保证合同》，担保金额不超过人民币 2,000 万元整，担保期限两年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

### 四、履行的相关决策程序及意见

## **1、公司董事会意见**

担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。安徽动力源科技有限公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。

## **2、独立董事意见**

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司郎溪支行提供担保事项有利于支持公司下属公司业务发展的需要，该公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次担保。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为 42,407.05 万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 41,407.05 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.72%、45.62%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日