

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2023-009

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：

- 被担保人名称: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提供的担保金额不超过人民币10,700 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继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请额度不超过人民币 7,700 万元整的综合授信，由公司提供全额连带责任保证担保，最终授信额度以及担保期限以前述银行审批为准。

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向海发宝诚融资租赁有限公司申请额度不超过人民币 3,000 万元整的融资授信，授信期限两年，由公司提供全额连带责任保证担保。

(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十一次会议审议通过。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。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人：安徽动力源科技有限公司

1、基本情况

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金牛中路 20 号

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、计算机软硬件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；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、被担保人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 9 月 30 日（未审计）
资产总额	110,335.53	114,028.33
负债总额	71,954.28	72,966.58
其中：银行贷款总额	15,283.54	13,240.67
流动负债总额	67,142.80	69,513.28
净资产	38,381.25	41,061.75
营业收入	59,280.58	55,464.63
利润总额	1,036.12	2,680.51
净利润	957.86	2,680.51

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司安徽动力源科技有限公司继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请额度不超过人民币 7,700 万元整的综合授信，由公司提供全额连带责任保证担保，最终授信额度以及担保期限以前述银行审批为准。

公司全资子公司安徽动力源科技有限公司向海发宝诚融资租赁有限公司申请额度不超过人民币 3,000 万元整的融资授信，授信期限两年，由公司提供全额连带责任保证担保。

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属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。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提供担保事项有利于支持公司下属公司业务发展的需要，以上公司生产经营正常，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，上市公司及子公司对外担保总额为 42,357.05 万元、上市公司对子公司提供的担保总额 41,857.05 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 46.66%、46.11%，除前述为子公司提供的担保外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日