

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2023-072

北京动力源科技股份有限公司

关于为控股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：

- 担保对象：雄安动力源科技有限公司
- 本次担保金额：本次为雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）担保不超过人民币 3,500 万元；已实际为其提供的担保余额：0 万元；
- 本次担保类型：担保。
- 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。
- 特别风险提示：本次担保对象雄安动力源最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司雄安动力源拟向中国银行股份有限公司河北雄安分行申请综合授信不超过人民币 1,000 万元，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

2、因经营发展需要，公司控股子公司雄安动力源拟向中国工商银行股份有限公司容城容东支行申请综合授信不超过人民币 500 万元，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

3、因经营发展需要，公司控股子公司雄安动力源拟向中国建设银行股份有限公司雄县支行申请综合授信 2,000 万元，授信期限不超过两年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 5 月 8 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过 6 亿元一般或连带

责任担保。同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（三）担保预计基本情况

公司此次为雄安动力源提供的担保包含在公司 2023 年度为子公司提供担保的预计总额度内，根据相关授权，公司本次将归属于巴基斯坦动力源有限责任公司（以下简称“巴基斯坦动力源”）预计担保额度中的 500 万元调剂给雄安动力源。调剂后，公司为雄安动力源提供的预计担保额度为 3,500 万元。

截至公告披露日，公司为上述子公司担保预计额度如下：

币种：人民币 单位：万元

被担保公司	本次担保实施前已审议的担保额度	本次调剂后担保预计额度	本次担保前已提供担保余额	本次担保余额	可用担保额度
雄安动力源	3,000	3,500	0	3,500	0
巴基斯坦动力源	1,332.14	832.14	0	0	832.14

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：雄安动力源科技有限公司

1、成立时间：2018 年 12 月 17 日

注册地点：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN

法定代表人：杜彬

注册资本：10,000 万元

经营范围：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。（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）

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未审计）
资产总额	6,456.39	3,737.14
负债总额	5,181.12	2,569.42
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,181.12	2,569.42
净资产	1,275.27	1,167.71
营业收入	1,786.35	1,409.13
利润总额	-637.47	-107.55
净利润	-637.47	-107.55

三、担保协议的主要内容

1、雄安动力源拟向中国银行股份有限公司河北雄安分行申请额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，我公司将与中国银行股份有限公司河北雄安分行签订《最高额保证合同》，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

2、雄安动力源拟向中国工商银行股份有限公司容城容东支行申请综合授信不超过人民币 500 万元，我公司将与中国工商银行股份有限公司容城容东支行签订《最高额保证合同》，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

3、雄安动力源将与中国建设银行股份有限公司雄县支行签订授信协议，授信期限不超过两年，我公司将与中国建设银行股份有限公司雄县支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币 2,000 万元，授信期限不超过两年，由公司提供最高额连带责任保证担保，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见和独立董事独立意见

本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《动力源第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《动力源关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）以及《动力源独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，2023 年 5 月 9 日披露的《动力源 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 31,156.03 万元，其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 29,806.03 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 34.81%、33.30%。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

2023 年 12 月 26 日