

北京双杰电气股份有限公司
关于为孙公司新疆双杰新能源有限公司
申请综合授信或银行贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；
- 被担保人：全资孙公司新疆双杰新能源有限公司（以下简称“新疆双杰”）；
- 本次担保金额预计不超过人民币20,000万元。

一、本次授信及担保情况概述

因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司的全资孙公司新疆双杰新能源有限公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过2亿元（含2亿元人民币），授信额度有效期限为自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次新疆双杰申请综合授信提供保证担保。

公司于2024年1月18日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资孙公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称	新疆双杰新能源有限公司
------	-------------

成立日期	2023年03月09日
统一社会信用代码	91652328MACBNPA30H
注册资本	10,000万人民币
注册地址	新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县木垒县民生工业园区二区境内
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电工仪器仪表制造；太阳能发电技术服务；电力电子元器件销售；合同能源管理；信息系统集成服务；新能源汽车换电设施销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人	王伟平

（二）与公司的关系：

新疆双杰为公司的全资孙公司，公司间接持有新疆双杰100%的股权。

（三）新疆双杰主要财务数据如下表所示（2022年度新疆双杰尚未成立，2023年1-9月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	15,907.22	
负债总额	9,195.50	
净资产	6,711.72	
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	0.00	
营业利润	-34.28	
净利润	-34.28	

（四）新疆双杰不存在失信被执行人的情形。

三、董事会意见

新疆双杰作为公司的全资孙公司，因实际运营需要，拟向银行、融资租赁公司或其他机构等申请综合授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进新疆双杰正常经营和业务发展，提高其经

营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资孙公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司对外担保数量

本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为116,157.42万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为99.58%。实际担保余额42,989.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.85%。

（二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。

（三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。

五、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。

六、备查文件

（一）第五届董事会第十八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年1月18日