

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-023

**北京亿华通科技股份有限公司**  
**关于增加 2024 年度公司及子公司**  
**申请综合授信、提供担保额度的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

● 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构在原有额度的基础上增加授信额度人民币 2 亿元，本次增加授信额度后，公司可向银行申请不超过人民币（或等值外币）18 亿元的综合授信额度。同意公司新增合并报表范围内全资子公司唐山谦辰新能源发展有限公司作为被担保人，公司与子公司、子公司与子公司间互相提供担保拟在原有额度的基础上增加 2 亿元，本次增加担保额度后总额预计不超过人民币（或等值外币）10 亿元。

**● 被担保人名称：**

公司及全资子公司间互相提供担保具体包括：公司及全资子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）、成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都动力”）、北京聚兴华通氢能科技有限公司（以下简称“聚

兴华通”）、郑州亿华通动力科技有限公司（以下简称“郑州动力”）、唐山谦辰新能源发展有限公司（以下简称“唐山谦辰”）。

公司控股子公司上海神力科技有限公司（以下简称“上海神力”）及其全资子公司间互相提供担保具体包括：上海神力及北京神椽科技有限公司（以下简称“北京神椽”）、唐山神力科技有限公司（以下简称“唐山神力”）。

● 截至本公告日，公司为亿华通动力提供的担保实际发生余额为 10,804.71 万元；为成都动力提供的担保实际发生余额为 52.88 万元；为聚兴华通提供的担保实际发生余额为 2,754.53 万元；为郑州动力提供的担保实际发生余额为 0 万元；为唐山谦辰提供的担保实际发生余额为 0 万元；亿华通动力为公司提供担保实际发生余额为 0 万元；上海神力为北京神椽提供的担保实际发生余额为 2,000.00 万元，上海神力为唐山神力提供的担保实际发生余额为 0 万元，合计担保余额 15,612.12 万元。

- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计金额：公司（子公司）无对外担保逾期情形。
- 本次担保无需经股东大会审议。

## 一、 增加申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

### （一） 情况概述

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟在原有额度的基础上增加授信额度人民币 2 亿元，本次增加授信额度后，公司可向银行申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信等融资额度。上述融资额度内容包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、

保理、融资租赁等融资业务，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及合并报表范围内子公司可共享上述额度。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率。公司与子公司、子公司与子公司间互相提供担保拟在原有额度的基础上增加 2 亿元，本次增加担保额度后，2024 年度公司与子公司、子公司与子公司间互相提供担保总额预计不超过人民币（或等值外币）10 亿元。担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在合并报表范围内下属子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新纳入合并报表的全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。

## （二） 内部决策程序

2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的有关规定，本次预计增加 2024 年度公司及子公司申请综合授信、相互提供担保额度事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，授权期限自本次董事会审议之日起至 2024 年 12 月 31 日止，担保额度在授权期限内可滚动使用。

## 二、 新增被担保人基本情况

### (一)唐山谦辰新能源发展有限公司

名称	唐山谦辰新能源发展有限公司		
成立日期	2021-07-29		
注册地点	河北省唐山市高新技术开发区梧桐信远科技园115楼115-2-2		
法定代表人	宋海英		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。（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）		
财务状况（ 单位：人民币元）	项目	截至2023年12月31日（经审计）	截至2024年3月31日（未经审计）
	资产总额	382,016,510.80	381,188,190.14
	负债总额	390,740,401.51	390,489,026.15
	资产净额	-8,723,890.71	-9,300,836.01
	营业收入	172,274,547.23	1,724.74
	净利润	-14,141,310.13	-1,076,945.30
	扣除非经常性损益后的净利润	-14,141,310.13	-1,076,941.72
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无		
失信被执行人情况	不属于失信被执行人		
被担保人与公司的关联关系或其他关系	被担保人为公司的全资子公司。		

## 三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。

#### **四、 相关审议意见**

##### **(一) 董事会意见**

公司及子公司向银行申请增加综合授信额度，是为了满足公司目前生产经营的需要。公司为合并报表范围内的子公司提供担保，该等子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司为子公司向银行申请增加授信额度提供担保，系支持子公司经营发展需要的行为，有利于子公司生产经营活动的正常进行。

#### **五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保。上述担保总余额为15,612.12万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产及总资产的比例为5.13%、3.16%，公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024年6月8日