

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-070

合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“合纵实科”）提供不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证担保，担保额度期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告》。

二、上述担保进展情况

近日，公司与中国农业银行股份有限公司北京密云支行（以下简称“农业银行”）签订的《保证合同》，为合纵实科与农业银行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人民币1,000万元（大写：壹仟万元整）。

三、被担保人基本情况

- 公司名称：北京合纵实科电力科技有限公司
- 注册地址：北京市密云区经济开发区科技路53号
- 法定代表人：刘泽刚
- 注册资本：壹亿元整人民币
- 成立时间：2002年06月12日

6、经营范围：生产电力配电控制设备（不含橡胶硫化、烤漆电镀工艺）；研发、销售电力机械设备、电力机械设备零部件、电子产品（不含电子游戏机及零部件）；电力技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：全资子公司

8、其他说明：合纵实科不是失信被执行人

9、被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年年度 (经审计)	2024年3月31日/2024年第一季度 (未经审计)
资产总额	84,807.99	83,540.79
负债总额	64,093.19	62,163.62
净资产	20,714.81	21,377.17
营业收入	45,939.96	10,634.72
净利润	741.91	654.05

四、已审议的担保额度内实际使用担保情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的担保额度预计(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	截至目前已使用担保额度(万元)	本次使用担保额度(万元)	剩余可用额度(万元)	是否关联担保
合纵科技股份有限公司	合纵实科	100%	74.41%	10,000.00	5.62%	4,000.00	1,000.00	6,000.00	否

备注：（1）上表中“被担保方最近一期资产负债率”指未经审计的2024年3月31日的资产负债率；（2）“经审批的担保额度预计”指公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度；（3）“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中上市公司最近一期净资产指公司已披露的2024年第一季度报告归属于上市公司股东的净资产；（4）“截至目前已使用担保额度”包含经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及本次使用担保额度之和。

五、已签署担保合同的主要内容

1、债权人：中国农业银行股份有限公司北京密云支行

2、主合同债务人：北京合纵实科电力科技有限公司

3、保证人：合纵科技股份有限公司

4、保证金额：人民币壹仟万元整

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

7、保证期间：

(1) 保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

(2) 商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

(3) 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

(4) 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5) 若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额329,400万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币183,862.94万元的179.16%。其中，公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司、合纵实科、天津新能电力科技有限公司及湖南赫利俄斯新能源有限公司、江苏合纵智慧能源有限公司提供担保的金额合计为人民币80,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为43.51%；为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司提供担保的金额为人民币220,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为119.65%；为控股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币29,400万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为15.99%。截至本公告披露日，上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为187,824.29万元，占公司最近一期

经审计归属于母公司所有者权益的比例为102.15%。其中为控股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保余额为10,384.90万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为5.65%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

上述内容中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日