

石家庄常山北明科技股份有限公司

关于公司全资子公司为其子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司石家庄市能源投资发展有限公司（以下简称“能投公司”）所属全资子公司石家庄能投新能源发展有限公司（以下简称“能投新能源”）投资开发建设的深泽县 210 兆瓦风电项目（一期 100 兆瓦）是为进一步做好“碳达峰、碳中和”工作，实现石家庄市绿色、低碳、高质量发展申报的项目。该项目已列入石家庄市 2024 年重点建设项目名单。现根据项目建设需要，能投新能源拟从河北银行石家庄分行贷款 4.83 亿元，期限 16 年，能投公司将为其提供连带责任保证担保。

公司于 2025 年 1 月 26 日召开董事会八届四十次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、保证人基本情况

1. 公司名称：石家庄市能源投资发展有限公司
2. 成立日期：1998年5月15日
3. 住所：河北省石家庄市桥西区槐北路15号能源投资发展有限公司办公楼406室
4. 注册资本：2900万元整
5. 法定代表人：夏琳琳

6. 公司类型：有限责任公司

7. 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；停车场服务；合同能源管理；企业管理；工程管理服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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）。

8. 与上市公司存在的关联关系：公司的全资二级子公司

9. 主要财务指标：

项目	2023 年末 (经审计)	2024 年 11 月末 (未经审计)
资产总额 (万元)	36,992	41,178
负债总额 (万元)	2,160	7,427
其中：流动负债总额 (万元)	1,999	3,504
银行贷款总额 (万元)	0	3,515
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项) (万元)	0	3,002
其中：诉讼涉及的总额 (万元)	0	185
担保涉及的总额 (万元)	0	2,817
净资产 (万元)	34,832	33,752
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-11 月 (未经审计)
营业收入 (万元)	1,142	1,293
利润总额 (万元)	-539	-599

净利润（万元）	-600	-660
最新的信用等级状况：	A-	

10. 保证人不存在被列为失信被执行人的情况。

三、被保证人基本情况

1. 公司名称：石家庄能投新能源发展有限公司

2. 成立日期：2022年2月16日

3. 住所：河北省石家庄市深泽县深泽镇真武路36号大堡综合楼402室

4. 注册资本：16,500万元整

5. 法定代表人：夏琳琳

6. 公司类型：有限责任公司

7. 经营范围：一般项目：新能源技术推广服务。新能源发电项目建设、运营和管理，新能源和节能环保技术开发、技术转让、技术咨询；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发。

8. 与上市公司存在的关联关系：公司的三级全资子公司

9. 主要财务指标：

项目	2023 年末 (经审计)	2024 年 11 月末 (未经审计)
资产总额（万元）	4,810	15,490
负债总额（万元）	1,692	866
其中：流动负债总额（万元）	1,692	168
银行贷款总额（万元）	0	698
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（万元）	0	0

净资产（万元）	3,118	14,624
项目	2023年度 （经审计）	2024年1-11月 （未经审计）
营业收入（万元）	295	399
利润总额（万元）	106	8
净利润（万元）	100	6
最新的信用等级状况：	BBB+	

10. 被保证人不存在被列为失信被执行人的情况。

四、拟签订担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证；

2. 担保金额：4.83 亿元；

3. 担保期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

截至目前，能投公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额、担保期限等担保协议内容以与银行签订的协议为准。

五、董事会意见

能投公司为能投新能源提供担保，有利于能投新能源获得项目建设所需资金，提高其可持续发展能力，符合公司整体利益。能投新能源为公司三级全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其未来发展前景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及子公司提供对外担保额度总金额为381,300万元，占2023年末公司经审计净资产的65.13%；公司及子公司对外担保余额为282,972万元，占2023年末公司经审计净资产的比例为48.33%，其中对合并报表外单位提供的担保余额为12,946万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为2.21%。

截至目前，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

董事会八届四十次会议决议。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年1月27日