

证券代码：838091 证券简称：科力通主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 提供担保（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京科力通电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信不超过 1,000 万元人民币（含本数）期限 2 年（最终贷款额度、具体贷款期限及利率以实际签署合同为准）。担保方式分别为：由北京中关村科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行提供保证担保。公司以子公司北京首科通达智能科技有限公司位于延庆县八达岭开发区丹林街 1 号 1 幢等 2 幢房产、位于延庆县八达岭开发区丹林街 1 号土地的土地使用权为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；公司控股股东、实际控制人马连发，及子公司北京首科力通机电设备有限责任公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

此次贷款主体为北京科力通电气股份有限公司。提供房产及土地使用权作为反担保抵押物的北京首科通达智能科技有限公司是北京科力通电气股份有限公司的全资子公司。担保人马连发为公司控股股东、实际控制人、无偿为上述借款提供反担保。北京首科力通机电设备有限责任公司是北京科力通电气股份有限公司的全资子公司，为上述借款提供反担保。

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021年12月22日，公司召开了北京科力通电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款授信、并拟向担保方提供反担保的议案》。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案涉及关联交易事项，董事长马连发回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层

注册资本：49630000 元

企业类型：有限公司

法定代表人：杨荣兰

主营业务：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资；（融资性担保机构经营许可证有效期：长期）

成立日期：1999 年 12 月 16 日

2、被担保人信用状况

信用等级：AAA

2020 年 12 月 31 日资产总额：8,781,721,285.23 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：4,070,588,724.26 元

2020 年 12 月 31 日净资产：4,057,649,723.07 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率 53%

2020 年营业收入：741,887,198.12 元

2020 年税前利润：421,617,282.69 元

2020 年净利润：271,358,988.86 元

三、担保协议的主要内容

公司拟向银行申请授信，资金规模不超过 1,000 万元（含本数）；

公司全资子公司首科通达以其位于延庆县八达岭开发区丹林街1号1幢等2幢房产、位于延庆县八达岭开发区丹林街1号土地的土地使用权作为抵押物提供反担保；公司控股股东、实际控制人马连发个人，及子公司北京首科力通机电设备有限责任公司以保证的方式提供连带责任反担保。

担保方式：抵押物担保及连带责任保证的方式

担保期限：以与北京中关村科技融资担保有限公司签订的贷款授信合同中担保期限为准

担保金额：不超过1,000万元（含本数）

四、董事会意见

（一）担保原因

公司所申请的授信均用于公司经营，并以公司全资子公司自有的资产作为抵押物提供反担保，同时公司控股股东、实际控制人马连发个人，及公司另一家全资子公司为本次授信提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项，遵守了《公司法》及《公司章程》的相关法律法规的要求，本次担保事项的风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响，不存在损害其他股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		5,000	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 43.18%。
涉及诉讼的担保金额为 0 元,因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《北京科力通电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日