

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-049

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于确定公司下属子公司互保额度的公告

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

（一）担保概况

为保证北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）经营目标的顺利完成，实现合并报表范围内子公司共享金融机构授信资源，提高公司资金管理效率，根据公司的 2022 年整体经营计划和业务发展需要，拟申请公司下属 3 家控股子公司之间 2022 年度互保的额度为人民币 1.7 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或续保及新增互保）。

（二）审议程序

公司第十届董事会第三十一次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定公司下属子公司互保额度的议案》，同意授权控股子公司之间进行互相担保（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务），授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。公司授权各公司法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。

具体明细如下：

单位：人民币亿元

控股子公司名称	子公司类型	最高担保额度	最近 1 期资产负债率是否超过 70%
四川永星电子有限公司	全资子公司	0.6	否
江西变压器科技股份有限公司	控股子公司	0.8	是
广西柳州特种变压器有限责任公司	控股孙公司	0.3	是
合计	/	1.7	/
资产负债率超过 70%的公司合计		1.1	/
资产负债率未超过 70%的公司合计		0.6	/
合计		1.7	/

上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要确定的金额，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

二、被担保人基本情况

1、名称：四川永星电子有限公司

成立日期：1998-09-25

注册地点：四川省成都市新都区电子路 98 号

法定代表人：程义龙

注册资本：10000 万人民币

经营范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、传感器、微波功率模块、惯性元件、敏感元件、微波磁性元件、陀螺、微机电系统、微波半导体功率器件、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业务（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）。

股东情况：公司持有其 100% 股权；

2、名称：江西变压器科技股份有限公司

成立日期：2000-12-29

注册地点：江西省南昌经济技术开发区双港大道

法定代表人：徐海军

注册资本：30590 万人民币

经营范围：变压器、互感器的制造及修理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询、技术研发服务；电力设施承装、承修、承试业务；电力工程施工总承包业务；机械设备、自有房屋租赁（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有其 96.57% 的股份

3、名称：广西柳州特种变压器有限责任公司

成立日期：1997-03-31

注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路 6 号

法定代表人：王涛

注册资本：10100 万元人民币

经营范围：整流变压器、电炉变压器、配电变压器、电力变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流中低压配电屏、电力系统自动化软件设备、机械设备及新产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务，新产品开发；货物进出口业务；承接电力设施安装、维修、试验；输变电工程专业承包；道路普通货物运输；智能电网装置的生产，环保设备生产。（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。）

股东情况：公司持有其 100% 股权

三、被担保人在最近一期经审计的主要财务指标：

单位：人民币万元

公司	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
----	------	-----	------	------	-----	-------

四川永星电子有限公司	70,150.90	28,857.99	46,893.99	-12,528.84	-15,520.76	59%
江西变压器科技股份有限公司	60,298.90	-6,424.15	19,846.71	-7,220.72	-7,180.91	111%
广西柳州特种变压器有限责任公司	44,844.93	10,528.52	38,091.46	540.71	544.65	77%

四、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

五、董事会意见

子公司之间互相担保事项有利于子公司的业务顺利实施，符合公司整体利益；且担保业务的财务风险处于可控范围内，不会损害上市公司和中小股东的利益。担保事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。互保事项已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，还将提交公司2022年第三次临时股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上赞成方可通过。

六、独立董事意见

经核查，我们认为子公司之间互相担保事项有利于子公司的业务顺利实施，符合公司整体利益；且担保业务的财务风险处于可控范围内，不会损害上市公司和中小股东的利益。担保事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，同意确定公司下属子公司互保额度的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保情况如下：公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币 40,000 万元整；公司及控股子公司对外担保余额 3,553.06 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为-3.97%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 522.68 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例-0.58%。公司因此前违规担保相关诉讼的生效判决书、调解书、和解书而可能承担的担保金额为 94,464.73 万元（不含利息）。

八、备查文件

- （一）公司第十届董事会第三十一次会议决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十四日