

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

关于为子公司提供担保暨子公司借款的公告

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

被担保方山东透平新能源科技有限公司（以下简称“山东透平”）系河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。根据发展规划，山东透平存在借款需求，拟向无关联第三方机构借款 500 万元，公司拟对山东透平提供最高额度不超过 500 万元的连带责任保证担保，期限不超过 1 年，自公司与提供借款的机构签订担保合同、借款合同及其他相关合同之日起计算，并授权董事长或其授权人员全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司借款并由公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

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：山东透平新能源科技有限公司

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：山东省淄博市高青县芦湖街道扳倒井路 401 号

注册地址：山东省淄博市高青县芦湖街道扳倒井路 401 号

注册资本：6000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：栗鹏飞

主营业务：新能源技术开发、技术推广、技术咨询及技术服务；废料发电设备技术研发、制造、销售；电气设备、电站设备设计、生产、销售、安装；电气设备、电站设备技术咨询、技术服务；电力工程施工；汽轮机及辅机研发、制造、销售、维修；汽轮机备品配件的研发、制造、销售；货物进出口。（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）

成立日期：2017 年 2 月 20 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：79,386,458.35 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：24,974,740.96 元

2022 年 6 月 30 日净资产：40,278,470.82 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：49.26%

2022 年 6 月 30 日营业收入：1,134,985.96 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：-353,457.42 元

2022 年 6 月 30 日净利润：-550,391.05 元

三、担保协议的主要内容

根据发展规划，山东透平存在借款需求，拟向无关联第三方机构借款 500 万元，公司拟对山东透平提供最高额度不超过 500 万元的连带责任保证担保，期限不超过 1 年，自公司与提供借款的机构签订担保合同、借款合同及其他相关合同之日起计算。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟促进山东透平的业务发展，满足其融资需要，且被担保方属于公司全资子公司，可有效控制被担保债务的偿还风险。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方山东透平属于公司全资子公司，公司对于被担保方的资信及偿还能力可以充分了解，并可有效控制其经营发展情况及财务风险。

（三）对公司的影响

本次担保为支持子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及子公司未来发展具有积极影响。

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		500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

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 6.53%。

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

《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日