

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

关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的公告

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

河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北国源电力科技有限公司（以下简称“国源电力”），存在借款需求，拟向中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行借款 500 万元，期限 12 个月，以上融资期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行借款由新合作融资担保公司提供担保。公司、股东亚太联创投资有限公司、子公司山东透平、公司实际控制人刘运智及其配偶弓宝玲、公司实际控制人之子刘海博及其配偶冯帆、公司实际控制人之子刘海博及其配偶张坤无偿为国源电力贷款向新合作融资担保公司提供连带责任反担保，山东透平以持有的位于高青县开泰大道以东、扳倒井路以北 2#、建筑面积 4680.86 平方米房屋为国源电力贷款向新合作融资担保公司提供不超过 500 万元抵押反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行借款暨第三方提供担保并公司、关联方及子公司提供反担保的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案涉

及关联交易事项，系关联方为公司贷款提供反担保，但相关事项已作为预计日常关联交易履行审议和披露程序，故关联董事刘运智对本议案无需回避表决。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：河北国源电力科技有限公司

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：河北省邢台市襄都区中兴东大街 18 号世贸中心 2 号楼 17 层 1707

注册地址：河北省邢台市襄都区中兴东大街 18 号世贸中心 2 号楼 17 层 1707

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘海博

主营业务：一般项目：电力设备的研发、销售、检修、维修、技术咨询、技术服务及技术转让（凭资质经营）；电力工程施工；电站检修技术服务；市场调查（征信业务除外）、企业管理咨询、网页设计及制作；数据处理及存储服务、信息系统集成服务、大数据服务；装卸搬运；机械设备租赁；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；太阳能发电技术服务；通信设备销售。（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）

成立日期：2019 年 5 月 23 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：6,960,075.74 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：3,953,943.97 元

2022 年 6 月 30 日净资产：3,006,131.77 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：56.81%

2022 年 6 月 30 日营业收入：3,792,994.05 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：-332,885.35 元

2022 年 6 月 30 日净利润：-335,145.03 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司国源电力，存在借款需求，拟向中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行借款 500 万元，期限 12 个月，以上融资期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行借款由新合作融资担保公司提供担保。公司、股东亚太联创投资有限公司、子公司山东透平、公司实际控制人刘运智及其配偶弓宝玲、公司实际控制人之子刘海博及其配偶冯帆、公司实际控制人之子刘海博及其配偶张坤无偿为国源电力贷款向新合作融资担保公司提供连带责任反担保，山东透平以持有的位于高青县开泰大道以东、扳倒井路以北 2#、建筑面积 4680.86 平方米房屋为国源电力贷款向新合作融资担保公司提供不超过 500 万元抵押反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次为全资子公司提供反担保系全资子公司融资需要，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（二）担保事项的利益与风险

本次为全资子公司提供反担保事项对公司的主营业务、财务状况、经营成果和持续经营能力不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

（三）对公司的影响

本次为全资子公司提供反担保事项对公司的主营业务、财务状况、经营成果和持续经营能力不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	1,000	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 13.06%。

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十一次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日