

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-173

北京合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表范围外单位提供担保的总金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2022年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，并于2022年11月28日召开2022年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“合纵实科”）提供不超过人民币6,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。具体详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京合纵实科电力科技有限公司
- 2、成立时间：2002年6月12日
- 3、注册资本：壹亿元整
- 4、住所：北京市密云区经济开发区科技路53号
- 5、法定代表人：刘泽刚
- 6、经营范围：生产电力配电控制设备（不含橡胶硫化、烤漆电镀工艺）；研发、销售电力机械设备、电力机械设备零部件、电子产品（不含电子游戏机及零部件）；电力技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、与公司关系：全资子公司
- 8、其他说明：被担保方不是失信被执行人

9、被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度 (经审计)	2022年9月30日/2022年前三季度 (未经审计)
资产总额	73,442.46	33,225.47
负债总额	48,607.52	12,394.48
净资产	24,834.94	20,831.00
营业收入	50,603.23	39,134.19
净利润	-1,152.51	-4,065.48

三、已审议的担保额度内实际使用担保情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的担保额度预计(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	截至目前已使用担保额度(万元)	本次使用担保额度(万元)	剩余可用额度(万元)	是否关联担保
北京合纵科技股份有限公司	合纵实科	100.00%	37.30%	6,000	2.01%	0.00	1,000	5,000.00	否

备注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”指合纵实科未经审计的2022年9月30日的资产负债率；“经审批的担保额度预计”指公司2022年第九次临时股东大会审议通过的担保额度；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中上市公司最近一期净资产指上市公司已披露的2022年第三季度的净资产。

四、本次签署的担保合同的主要内容

- 1、授信人：南京银行股份有限公司北京分行
- 2、主合同债务人：北京合纵实科电力科技有限公司
- 3、保证人：北京合纵科技股份有限公司
- 4、保证金额：担保债权的最高本金余额为人民币壹仟万元整
- 5、保证方式：最高额连带责任担保
- 6、保证范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为了实现债权而发生的费用。
- 7、保证期间：
 - (1) 保证期间为主合同项下债权人每次使用授信额度而发生的债务履行期

限届满之日起三年；

(2) 若与授信人与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；

(3) 若授信人根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前至期之日起三年或主合同解除之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额267,700万元（不包含公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2022年第十次临时股东大会审议的8,000万元），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币233,548.36万元的114.62%。其中，公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司和北京合纵实科电力科技有限公司提供担保的金额合计为人民币17,900万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为7.66%；为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司提供担保的金额为人民币173,600万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为74.33%；为参股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币76,200万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为32.63%。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为161,755.83万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为69.26%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年12月22日