

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

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司资金需求，实现高效筹措资金，2023 年度公司拟为其全资子公司向银行或无关联第三方机构借款提供无偿担保，总额不超过 2,000 万元。

在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 2 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年预计担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚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

1、被担保人基本情况

名称：河北国源电力科技有限公司

成立日期：2019 年 5 月 23 日

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

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）

法定代表人：刘海博

控股股东：河北国源电气股份有限公司

实际控制人：刘运智

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：6,017,829.70 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：2,676,552.90 元

2021 年 12 月 31 日净资产：3,341,276.80 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：44.48%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：56.81%

2021 营业收入：16,977,888.90 元

2021 利润总额：-229,223.71 元

2021 净利润：-227,408.38 元

审计情况：2021 年已审计，2022 年未审计

3、被担保人基本情况

名称：山东透平新能源科技有限公司

成立日期：2017 年 2 月 20 日

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：6,000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；电气设备修理；电气设备销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘大勇

控股股东：河北国源电气股份有限公司

实际控制人：刘运智

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：111,215,276.91 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：56,434,512.45 元

2021 年 12 月 31 日净资产：40,233,861.87 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：63.82%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：49.26%

2021 营业收入：6,276,092.75 元

2021 利润总额：-4,970,537.33 元

2021 净利润：-4,491,206.34 元

审计情况：2021 年已审计，2022 年未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为全资子公司向银行或无关联第三方机构借款提供无偿担保是为了保证公司全资子公司顺利开展业务所需的流动资金，支持子公司的发展，是必要的。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是公司为满足公司全资子公司日常生产经营所需资金而产生的，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，有利于促进子公司业务发展，将对公司整体运营产生积极作用，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

为公司全资子公司提供担保，有利于增加子公司的资信能力，保障子公司业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务状况产生不良影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	26.13%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%
-------------------	---	----

五、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十六次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2023年2月3日