

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2023-033

北海银河生物产业投资股份有限公司
关于公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间
提供担保的公告

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）担保的基本情况

为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证公司各项业务的顺利开展，结合实际经营情况，2023 年公司将为控股子（孙）公司（含下属公司）提供银行综合授信业务的担保额度为 2.4 亿元，控股子（孙）公司（含下属公司）之间相互担保的额度为 3.3 亿元，担保额度可循环使用。具体预计情况如下：

（1）公司为控股子（孙）公司（含下属公司）提供担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额（亿元）	本次预计担保额度（亿元）	最高担保额度最近1期资产负债率是否超过70%	是否关联担保	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
公司	江西变压器科技股份有限公司	96.57%	0.31	1.5	是	否	11.97%
	广西柳州特种变压器有限责任公司	96.57%	0	0.3	是	否	2.39%
	四川永星电子有限公司	100.0%	0	0.6	否	否	4.79%
合计		-	0.31	2.4			19.15%

(2) 控股子公司（孙）公司（含下属公司）互相提供担保

控股子公司名称	子公司类型	本次预计担保额度（亿元）	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	0.8	否
江西变压器科技股份有限公司	控股子公司	1.5	是
广西柳州特种变压器有限责任公司	控股孙公司	1	是
合计		3.3	/
资产负债率超过 70%的公司合计		2.5	
资产负债率未超过 70%的公司合计		0.8	
合计		3.3	

注：

- 1、上述综合授信额度及担保项下业务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；
- 2、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
- 3、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；
- 4、是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定，且不超过上述授信金额；在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在下属公司之间(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保事项需经股东大会审议通过后方可实施。

(二) 担保期限及相关授权

上述担保的有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起的 12 个月

内。公司拟授权公司法人代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

截至本公告日，公司为合并报表范围内 3 家控股子公司提供担保，基本情况如下

（主要财务指标为 2022 年度数据，单位：万元）：

序号	子公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额
1	江西变压器科技股份有限公司	65,694.67	52,185.67	13,509.00	40,179.33	485.47
2	广西柳州特种变压器有限责任公司	60,767.88	48,044.74	12,723.14	55,538.19	2,294.81
3	四川永星电子有限公司	98,343.06	55,805.91	42,537.16	52,220.41	16,973.73

1、江西变压器科技股份有限公司

成立日期：2000 年 12 月 29 日

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：30,590 万元

主营业务范围：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）。

2、广西柳州特种变压器有限责任公司

成立日期：1997 年 3 月 31 日

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：10,100 万元

主营业务范围：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。）

3、四川永星电子有限公司

成立日期：1998年9月25日

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：10,000万元

主营业务范围：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）。

三、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。

四、董事会意见

1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证公司及控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意公司2023年度为控股子（孙）公司以及控股子（孙）公司之间互相提供担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权，上述公司的资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

2、本公司通过江变科技间接持有柳特变股份，柳特变为本公司的孙公司。由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），并未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保。公司董事会认真考量后，认为本次担保公平、对等。

3、以上担保事项有利于公司及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。

以上担保事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司

2022 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，我们认为公司 2023 年度为控股子（孙）公司以及控股子（孙）公司之间互相提供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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司经审批的对外担保余额为 402.90 万元，占上市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例分别为 0.20%、0.32%（归属于母公司净资产为-125,302.91 万元）；为控股子公司提供担保的余额为 3,096.76 万元，占上市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例分别为 1.54%、2.47%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司违规对外担保余额为 155,638.17 万元（不含利息）。

七、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日