

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

为扩大生产规模、补充流动资金，公司子公司北京清畅新企电力设备有限公司（以下简称“清畅新企”）拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请借款 1000 万元，期限一年，由北京首创融资担保有限公司为清畅新企提供连带责任保证担保，公司董事樊京生向北京首创融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保保证、张焕粉及其配偶何永波向北京首创融资担保有限公司提供无限连带责任反担保保证，北京清畅电力技术股份有限公司以信用向北京首创融资担保有限公司提供反担保，本次樊京生、张焕粉及何永波提供的反担保事项收取担保费用按借款总额*1.5%执行，本次担保费用在 2023 年年度关联交易预计范围内。

（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

公司于 2023 年 9 月 15 日，召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《公司为子公司提供担保向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请借款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事樊京生、董事张焕粉回避表决。

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：北京清畅新企电力设备有限公司

成立日期：2014年10月28日

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街3号2幢1层01-2

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街3号2幢1层01-2

注册资本：10,000,000元

主营业务：生产及销售环保型中压气体绝缘开关柜

法定代表人：张焕粉

控股股东：北京清畅电力技术股份有限公司

实际控制人：北京清畅电力技术股份有限公司

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：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：217,354,544.63元

2022年12月31日流动负债总额：201,589,217.91元

2022年12月31日净资产：15,765,326.72元

2022年12月31日资产负债率：92.75%

2023年6月30日资产负债率：90.24%

2023年6月30日营业收入：86,130,417.68元

2023年6月30日利润总额：1,740,366.32元

2023年6月30日净利润：1,740,088.53元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为扩大生产规模、补充流动资金，公司子公司北京清畅新企电力设备有限公司（以下简称“清畅新企”）拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请借款 1000 万元，期限一年，由北京首创融资担保有限公司为清畅新企提供连带责任保证担保，公司董事樊京生向北京首创融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保保证、张焕粉及其配偶何永波向北京首创融资担保有限公司提供无限连带责任反担保保证，北京清畅电力技术股份有限公司以信用向北京首创融资担保有限公司提供反担保，本次樊京生、张焕粉及何永波提供的反担保事项收取担保费用按借款总额*1.5%执行，本次担保费用在 2023 年年度关联交易预计范围内。

四、董事会意见

（一）担保原因

因子公司经营发展需要向银行贷款，公司及关联方为其贷款事宜提供担保，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。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、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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,000	13.70%
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	4,000	13.70%
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%

六、备查文件目录

《第五届董事会第十七次会议决议》

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2023年9月18日