

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—085

北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

（一）为子公司提供担保的进展

为支持子公司业务发展需要，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签署《担保合作协议》，协议约定公司可以在招商银行北京分行开具保函，公司对保函业务提供连带责任保证担保。

为支持子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）、合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”）业务发展需要，近日公司与招商银行北京分行签署《预付款保函确认函》和《履约保函确认函》，出具以包钢集团节能环保科技产业有限责任公司为受益人的预付款保函，担保金额不超过 543.6 万元；以通威太阳能（合肥）有限公司为受益人的履约保函，担保金额不超过 201 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

（二）决策程序

公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关

于为子公司提供担保的议案》《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币）。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）合肥美的合康光伏科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340100MA8QQEX646

成立日期：2023-07-24

注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818 号万创中心 13 层

法定代表人：刘意

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售

与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，其他股东同意按持股比例提供反担保措施。

2、最近一年及一期主要财务数据：系公司 2023 年 7 月新设立公司，无 2022 年相关财务数据

单位：元

项目	2023年7-9月（未经审计）
营业收入	343,912.61
利润总额	-5,059,357.60
净利润	-5,096,769.21
项目	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	83,053,887.70
负债总额	38,150,656.91
其中：流动负债总额	38,150,656.91
其中：银行贷款总额	0.00
净资产	44,903,230.79

美康光伏最新一期财务报表的资产负债率为45.93%，无其他担保、诉讼、抵押事项。美康光伏不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

3、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
合肥美的合康能源科技有限公司	4,000	80%
王世珍	1,000	20%
合计	5,000	100%

4、产权及控制关系

公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司 80%股权。

（二）北京华泰润达节能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111022956949149XP

成立日期：2011-03-02

注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1196 号

法定代表人：李洪斌

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：节能技术开发；环保技术开发；沼气发电；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售机械设备、电子产品、汽车；技术咨询、技术转移、技术服务；产品设计；计算机系统服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；环保咨询；制造光伏设备及元器件；风力发电；供电业务；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、燃气经营、城市生活垃圾经营性服务以及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。）

与本公司关系：系公司全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	320,486,983.62	322,984,737.69
利润总额	41,168,657.88	30,064,218.81
净利润	35,031,094.27	23,665,545.85
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	587,331,241.63	713,143,768.36
负债总额	323,188,439.13	425,141,109.98
其中：流动负债总额	323,188,439.13	425,141,109.98
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	264,142,802.50	288,002,658.38

华泰润达最新一期的财务报表资产负债率为59.62%。华泰润达的诉讼金额为3,703万元。除此之外，华泰润达无其他担保、诉讼、抵押事项。华泰润达不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身

具有较强的偿还能力。

3、华泰润达股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北京合康新能科技股份有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

三、担保协议主要内容

（一）《预付款保函确认函》的主要内容：

公司与招商银行北京分行签署《预付款保函确认函》，通过银行预付款保函的形式为公司全资子公司华泰润达与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司签订的合作协议中所确定的预付款义务履行提供担保，担保金额 543.6 万元，保函期限为保函开立日起至 2024 年 5 月 31 日止，担保方式为连带责任保证。

（二）《履约保函确认函》的主要内容：

公司与招商银行北京分行签署《履约保函确认函》，通过银行履约保函的形式为公司控股子公司美康光伏与通威太阳能（合肥）有限公司签订的组件采购合同中所确定的付款义务履行提供担保，担保金额 201 万元，保函期限为保函开立日起至 2024 年 3 月 15 日止，担保方式为连带责任保证。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 78.25%；公司实际提供担保总余额为 58,207.6 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.16%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

1、公司与招商银行北京分行签署的《担保合作协议》；

- 2、公司与招商银行北京分行签署的《预付款保函》及《确认函》；
- 3、公司与招商银行北京分行签署的《履约保函》及《确认函》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日