

北京动力源科技股份有限公司 关于为全资子公司授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保对象：安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币 3,300 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源提供的担保及反担保余额为 17,956.03 万元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 3,300 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币 3,300 万元，担保期限三年。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 5 月 8 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过 6 亿元一般或连带责任担保，并在未超过 2023 年度预计担保总额的前提下，根据公司实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司此次为安徽动力源提供的担保金额为 3,300 万元，仍包含在公司 2022 年度股东大会授权给安徽动力源年度预计担保额度 40,906.03 万元之内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

成立时间：2010 年 1 月 15 日

注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路 20 号

统一社会信用代码：91341821550151890M

法定代表人：刘兵

注册资本：人民币 21,000 万元

经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（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）。

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	117,406.17	111,646.81
负债总额	75,125.30	69,597.92
其中：银行贷款总额	11,720.33	11,650.00
流动负债总额	70,162.05	66,354.18
净资产	42,280.87	42,048.89
营业收入	78,861.89	38,338.69
利润总额	3,929.26	-226.28
净利润	3,899.63	-231.99

三、担保协议的主要内容

鉴于公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 3,300 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为人民币 3,300 万元，我公司将与浙商银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》，担保期限三年，具体权利业务将依据双方《最高额保证合同》约定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见和独立董事意见

本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《动力源第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《动力源关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）、《动力源独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，2023 年 5 月 9 日披露的《动力源 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 31,056.03 万元；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 29,706.03 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 34.70%、33.19%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日