

北京动力源科技股份有限公司

关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的公告

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：

- 被担保人名称：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”）合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年度拟向申请综合授信的子公司提供担保不超过 4.55 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对子公司的担保余额为 34,056.03 万元。
- 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
- 本次担保已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70% 的子公司，敬请各位投资者关注风险。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、预计申请综合授信及担保情况概述

（一）预计申请综合授信及担保基本情况

1、申请综合授信额度预计情况

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请不超过 10 亿元的流动资金贷款和授信额度（以下统称“申请综合授信额度”），该额度可循环使用。授信金融机构包括不限于江苏银行、锦州银行、南京银行、上海银行、中关村银行、民生银行、光大银行、国家开发银行、进出口银行、邮政储蓄银行、交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、中国银行、北京农村商业银行等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。具体业务品种、授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准。

2、担保额度预计情况

为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币 4.55 亿元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。对外担保额度预计情况如下：

以下是本年度预计担保额度的具体情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	截至目前已审批额度（万元）
公司	资产负债率 70% 以下的公司：				
	安徽动力源	100%	60.10%	7,764.00	16,606.03
	科耐特	100%	55.88%	300.00	300.00
	迪赛奇正	100%	29.89%	300.00	300.00
	雄安动力源	80%	69.83%	1,000.00	1,000.00
	资产负债率 70% 以上的公司：				
	吉林合大	90%	70.52%	7,790.00	10,000.00
	动力源新能源	80%	72.41%	500.00	500.00
合计				17,654.00	28,706.03

续表：

担保方	被担保方	预计新增和置换担保额度（万元）	2024 年度预计担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
-----	------	-----------------	-------------------	------------------	--------

				产比例	
公司	资产负债率 70%以下的公司:				
	安徽动力源	10,000.00	26,606.03	43.25%	是
	科耐特	300.00	300.00	0.49%	是
	迪赛奇正	300.00	600.00	0.98%	是
	雄安动力源	3,000.00	3,000.00	4.88%	是
	资产负债率 70%以上的公司:				
	吉林合大	10,000.00	10,000.00	16.26%	是
	动力源新能源	5,000.00	5,000.00	8.13%	是
合计	28,600.00	45,506.03	73.98%	-	

注：1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。

2、上述担保事项的办理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权管理层在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。

(二) 上市公司履行的内部决策程序

2024 年 4 月 28 日，公司第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案在经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议有关事宜。

二、被担保人基本情况

本事项所涉及的被担保人为公司及子公司，具体单笔业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构签署的协议确定。

纳入被担保人范围的子公司基本情况如下：

(一) 上市公司基本情况

公司名称：北京动力源科技股份有限公司

成立时间：1995年1月21日

注册地点：北京市丰台区科技园区星火路8号

统一社会信用代码：911100001021218238

法定代表人：何振亚

注册资本：人民币55,327.5448万元

经营范围：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；新能源汽车换电设施的技术开发；光伏设备及元器件、充电桩的技术开发；生产计算机软硬件；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、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施；新能源发电工程设计；生产电力电子产品；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；电动汽车充电基础设施运营。

主要财务数据：

截至2022年12月31日，经审计总资产2,596,987,421.55元，净资产894,950,603.44元，负债总额1,702,036,818.11元，资产负债率为65.54%。2023年度实现营业收入1,356,172,251.55元，净利润-14,098,124.96元。

截至2023年12月31日，经审计总资产2,121,348,808.52元，净资产613,100,621.93元，负债总额1,508,248,186.59元，资产负债率为71.10%。2023年度实现营业收入850,265,538.79元，净利润-281,493,856.79元。

(二) 控股公司基本情况

1、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

主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 1,174,061,692.16 元，净资产 422,808,733.27 元，负债总额 751,252,958.89 元，资产负债率为 63.99%。2023 年度营业收入 788,618,913.72 元，净利润 38,996,274.88 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 1,063,906,114.47 元，净资产 424,449,500.07 元，负债总额 639,456,614.40 元，资产负债率为 60.10%。2023 年度营业收入 511,201,388.85 元，净利润 1,629,642.67 元。

2、北京迪赛奇正科技有限公司

成立时间：2006 年 02 月 15 日

注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路 8 号 411 室(园区)

统一社会信用代码：9111010678553639XW

法定代表人：刘兵

注册资本：5123.99 万人民币

经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品、集成电路、电气设备；电力电子元器件制造；照明器具制造；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路制造；计算机系统集成；软件开发。（经营场所：北京市大兴区金苑路 26 号 1 幢 1 层 122 室）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

主要财务数据:

截至 2022 年 12 月 31 日, 经审计总资产 186,229,823.78 元, 净资产 123,071,468.86 元, 负债总额 63,158,354.92 元, 资产负债率为 33.91%。2023 年度营业收入 188,898,323.76 元, 净利润 17,189,594.58 元。

截至 2023 年 12 月 31 日, 经审计总资产 183,809,813.71 元, 净资产 128,872,865.75 元, 负债总额 54,936,947.96 元, 资产负债率为 29.89%。2023 年度营业收入 130,966,898.68 元, 净利润 5,871,984.80 元。

3、北京科耐特科技有限公司

成立时间: 2005 年 5 月 25 日

注册地点: 北京市丰台区科技园区星火路 8 号 423 室 (园区)

统一社会信用代码: 911101067754671674

法定代表人: 田常增

注册资本: 250 万元

经营范围: 生产电力电子产品所用接插件 (限分支机构经营); 销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备; 技术服务; 技术开发; 技术推广; 技术咨询; (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据:

截至 2022 年 12 月 31 日, 经审计总资产 42,354,712.74 元, 净资产 15,402,228.57 元, 负债总额 26,952,484.17 元, 资产负债率为 63.64%。2023 年度营业收入 25,614,374.03 元, 净利润 1,243,397.62 元。

截至 2023 年 12 月 31 日, 经审计总资产 34,008,825.77 元, 净资产 15,003,383.28 元, 负债总额 19,005,442.49 元, 资产负债率为 55.88%。2023 年度营业收入 9,436,075.20 元, 净利润-401,476.17 元。

4、雄安动力源科技有限公司

成立时间：2018年12月17日

注册地点：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A栋1-102号

统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN

法定代表人：杜彬

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：信息系统集成服务；电力电子产品，计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备，电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。（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）。

主要财务数据：

截至2022年12月31日，经审计总资产64,563,852.58元，净资产12,752,681.72元，负债总额51,811,170.86元，资产负债率80.25%。2023年度营业收入52,162,580.08元，净利润-6,374,687.08元。

截至2023年12月31日，经审计总资产29,748,346.24元，净资产8,976,349.46元，负债总额20,771,996.78元，资产负债率69.83%。2023年度营业收入14,612,297.30元，净利润-3,776,332.26元。

5、北京动力源新能源科技有限责任公司

成立时间：2018年12月25日

注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层

统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

法定代表人：葛炳东

注册资本：12,000万元

经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 179,111,812.39 元，净资产 82,437,656.27 元，负债总额 96,674,156.12 元，资产负债率 53.97%。2023 年度营业收入 81,808,935.74 元，净利润 11,254,797.81 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 181,966,024.13 元，净资产 50,213,136.42 元，负债总额 131,752,887.71 元，资产负债率 72.41%。2023 年度营业收入 48,578,045.23 元，净利润-32,224,519.85 元。

6、吉林合大新能源发展有限公司

成立时间：2014 年 1 月 14 日

注册地点：农安县哈拉海镇街内镇政府办公楼 2 楼

统一社会信用代码：91220122081835009W

法定代表人：王新生

注册资本：1,000 万元

经营范围：节能技术开发、技术咨询；光伏工程施工；照明工程施工（不含电力安装工程）；太阳能组件、灯具、光电设备、光伏电池及组件、光伏发电系统、光热系统、太阳能硅材料、新能源技术应用产品；农作物种植、畜禽养殖、农产品销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可进行相关活动）

主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 222,800,963.73 元，净资产 66,954,053.32 元，负债总额 155,846,910.41 元，资产负债率 69.95%。2023 年度营业务收入 35,379,795.10 元，净利润 11,090,723.84 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 277,848,832.44 元，净资产 81,922,164.80 元，负债总额 195,926,667.64 元，资产负债率 70.52%。2023 年度营业务收入 35,373,617.30 元，净利润 15,133,098.42 元。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、履行的相关决策程序及意见

1、公司董事会意见

担保事项是为了满足公司及子公司日常经营发展的申请综合授信需要，符合公司整体发展战略，对其担保不会对公司产生不利影响。不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。

2、独立董事意见

公司为合并报表范围内控股公司提供担保事项有利于支持公司及下属公司业务发展的需要，以上公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为 34,056.03 万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为 32,706.03 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为 55.55%、53.35%，除前述为子公司提供

的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日