

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

提供担保的公告

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

公司全资子公司北京合锐清合电气有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信 1000 万元（该笔授信在公司经审批的 2024 年年度授信额度内），期限不超过 24 个月，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔业务提供连带责任保证担保，并签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》，公司及法定代表人刘玉刚为上述授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并以公司名下位于北京市海淀区高里掌路 3 号院 1 号楼 1 层 101 和 2 层 201 的两处不动产，以子公司名下位于北京市延庆区风谷二路 1 号院 2 号 1 至 5 层 101、3 号 1 至 5 层 101 的不动产提供抵押反担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信并由公司及其法定代表人向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

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：北京合锐清合电气有限公司

成立日期：2010年6月23日

住所：北京市延庆区八达岭经济开发区长城一路1号（中关村延庆园）

注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区长城一路1号（中关村延庆园）

注册资本：30,000,000元

主营业务：销售机械设备及电子产品；零售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；软件开发；加工环网柜；生产智能化中压开关元件及成套设备、智能型低压电气、节能配电变压器、智能配电终端。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止的限制类项目的经营活动。

法定代表人：刘玉刚

控股股东：北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

实际控制人：刘玉刚

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：是

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：102,716,363.25元

2023年12月31日流动负债总额：47,554,859.17元

2023年12月31日净资产：55,161,504.08元

2023年12月31日资产负债率：46.3%

2024年5月31日资产负债率：28.18%

2023年营业收入：30,526,063.46元

2023 年利润总额：-1,136,488.6 元

2023 年净利润：-1,136,488.6 元

审计情况：2023 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号为天职业字[2024]37740 号。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司北京合锐清合电气有限公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信 1000 万元，期限不超过 24 个月，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔业务提供连带责任保证担保，公司及法定代表人刘玉刚为上述授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并以公司名下位于北京市海淀区高里掌路 3 号院 1 号楼 1 层 101 和 2 层 201 的两处不动产，以子公司名下位于北京市延庆区风谷二路 1 号院 2 号 1 至 5 层 101、3 号 1 至 5 层 101 的不动产提供抵押反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

补充全资子公司流动资金，保障其日常性经营。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为全资子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

公司此次担保有利于增加全资子公司营运资金，保障其日常性经营，不存在损害公司利益的情形。

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
----	-------	---------------

		产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	3.67%
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	0	0%
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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日