

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于 2024 年度新增担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年度新增担保计划的议案》，同意公司为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额为 1,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司科锐博润申请，公司计划为科锐博润银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额为 1,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年，上述被担保子公司的资产负债率高于 70%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，因科锐博润资产负债率超过 70%，本次新增担保额度需提交股东大会审议。

二、具体担保额度情况

公司本次为全资子公司科锐博润银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额为 1,000 万元，科锐博润的资产负债率高于 70%。具

体情况如下：

单位：万元

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	截至公告披露日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京科锐配电自动化股份有限公司	北京科锐博润电力电子有限公司	100%	74.47%	500	1,000	0.59%	否
合计				500	1,000	0.59%	-

三、被担保人基本情况

1、科锐博润基本信息

公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

统一社会信用代码：911103020613060542

住所：北京市怀柔区北房镇恒利街 76 号

法定代表人：付小东

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013 年 01 月 11 日

经营期限：2013 年 01 月 11 日至 2043 年 01 月 10 日

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电气设备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；工业控制计算机及系统销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；计算器设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）（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。）

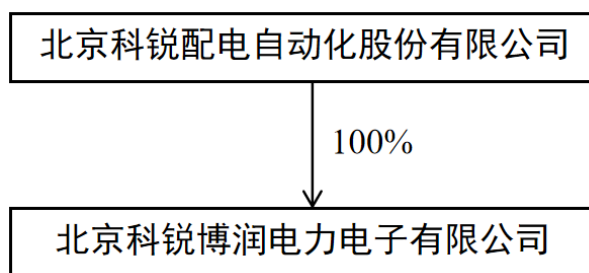
科锐博润未被列入失信被执行人名单，且 2023 年纳税信用等级为 B 级。

2、相关财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	109,442,976.81	108,361,952.09
负债总额	77,634,922.43	80,696,153.25
其中：短期借款	12,011,763.89	12,011,763.89
流动负债总额	77,079,422.03	80,332,681.49
净资产	31,808,054.38	27,665,798.84
项目	2023 年 1~12 月（经审计）	2024 年 1~3 月（未经审计）
营业收入	24,577,659.70	113,207.54
利润总额	-34,834,483.76	-4,986,687.42
净利润	-28,439,322.11	-4,142,255.54

3、与公司关系：科锐博润为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。与公司关系结构图如下：



四、担保的主要内容

1、公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机构协商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

2、公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。

五、董事会意见

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议,并以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2024 年度新增担保计划的议案》。

公司董事会全面了解了公司全资子公司科锐博润的经营状况,并查阅了上述子公司近期的财务报表,董事会认为:公司为支持全资子公司科锐博润经营发展,为其银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证,财务风险处于可控制范围之内;本次被担保人为公司全资子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,本次担保的被担保人未提供反担保,不会损害上市公司及全体股东的利益;不存在与《公司法》中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意公司为科锐博润的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证,该事项尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司对外担保余额为 10,317.29 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.08%,全部为公司对子公司的担保,不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第三十七次会议决议;
- 2、第七届监事会第二十九次会议决议;
- 3、独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日