

北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司及孙公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；
- 被担保人：全资子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新能”）、双杰电气湖北有限公司（以下简称“双杰湖北”）、内蒙古双杰塞都电气有限公司（以下简称“双杰塞都”）、新疆双杰新能源有限公司（以下简称“新疆双杰”）、安徽智远数字科技有限公司（以下简称“安徽智远”）；全资孙公司木垒杰能新能源有限公司（以下简称“木垒杰能”）；控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司（以下简称“杰捷迅电”）、无锡市电力变压器有限公司（以下简称“无锡变压器”）；控股孙公司合肥杰贝特电气有限公司（以下简称“合肥杰贝特”）；
- 本次担保额度预计不超过人民币28亿元，有效期限为自2024年第二次临时股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）；
- 无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司对无锡变压器的保证提供质押反担保；
- 本次提供担保后，公司及控股子公司提供的担保额度（含子公司对母公司担保、子公司对子公司担保）总金额为454,710.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为286.72%；公司及控股子公司实际提供担保总余额为77,907.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.13%，且无逾期情形。公司及控股子公司十二个月内经审议的担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。本次担保事项需要提交股东大会进行审议。请投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次担保情况概述

为解决全资子公司双杰新能有限公司、双杰电气湖北有限公司、内蒙古双杰塞都电气有限公司、新疆双杰新能源有限公司、安徽智远数字科技有限公司；全资孙公司木垒杰能新能有限公司；控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司、无锡市电力变压器有限公司；控股孙公司合肥杰贝特电气有限公司生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币28亿元，有效期限为自股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）。其中，无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司对无锡变压器的保证提供质押反担保。

具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次担保额度（万元）
双杰电气	双杰新能有限公司	100%	20,000
双杰电气	双杰电气湖北有限公司	100%	20,000
双杰电气	内蒙古双杰塞都电气有限公司	100%	50,000
双杰电气	新疆双杰新能源有限公司	100%	30,000
双杰电气	安徽智远数字科技有限公司	100%	5,000
双杰电气	木垒杰能新能有限公司	100%	110,000
双杰电气	合肥杰捷迅电科技有限责任公司	70%	10,000
双杰电气	无锡市电力变压器有限公司	80%	30,000
双杰电气	合肥杰贝特电气有限公司	70%	5,000
合计			280,000

公司于2024年7月30日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）双杰新能有限公司

1、基本情况

公司名称	双杰新能有限公司
成立日期	2013年9月24日
统一社会信用代码	91110108078512137Q
注册资本	50,000万人民币
注册地址	北京市海淀区上地三街9号D座10层D1107
经营范围	工程技术咨询；专业承包；技术推广服务；经济信息咨询；批发机械设备、电子产品、专用设备；集中式充电站、充电桩、换电站、太阳能的技术开发、技术咨询；生产集中式充电设备、充电桩、换电设备（限外埠经营）；建筑劳务分包；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建筑劳务分包、电力供应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。）
法定代表人	曹兰

2、与公司的关系：

双杰新能有限公司为公司的全资子公司，公司直接持有双杰新能100%的股权。

3、双杰新能主要财务数据如下表所示（2023年度财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	91,759.57	96,799.10
负债总额	80,698.45	85,986.44
净资产	11,061.12	10,812.66
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	38,695.73	68,998.36
营业利润	436.72	3,930.49
净利润	248.46	3,548.25

4、双杰新能不存在失信被执行人的情形。

（二）双杰电气湖北有限公司

1、基本情况

公司名称	双杰电气湖北有限公司
成立日期	2023年3月16日
统一社会信用代码	91421127MACBCR2783
注册资本	5,000万人民币
注册地址	湖北省黄冈市黄梅县小池镇临港北路368号（自主申报）
经营范围	一般项目：电力电子元器件制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;电工仪器仪表制造;太阳能发电技术服务;电力电子元器件销售;合同能源管理;信息系统集成服务;新能源汽车换电设施销售;工程管理服务;机械电气设备制造。 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;建设工程勘察;建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
法定代表人	魏杰

2、与公司的关系：

双杰电气湖北有限公司为公司的全资子公司，公司直接持有双杰湖北100%的股权。

3、双杰湖北主要财务数据如下表所示（2023年度财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	7,686.59	5,741.78
负债总额	5,732.80	3,919.10
净资产	1,953.79	1,822.68
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	-	123.54
营业利润	-125.16	-96.53
净利润	-118.90	-92.32

4、双杰湖北不存在失信被执行人的情形。

（三）内蒙古双杰塞都电气有限公司

1、基本情况

公司名称	内蒙古双杰塞都电气有限公司
成立日期	2023年5月26日
统一社会信用代码	91150192MACKE5LW20
注册资本	10,000万人民币
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区科创中心 B1座 1003 室
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电工仪器仪表制造；太阳能发电技术服务；电力电子元器件销售；合同能源管理；信息系统集成服务；新能源汽车换电设施销售；工程管理服务；矿山机械销售；储能技术服务；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售。（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）
法定代表人	张党会

2、与公司的关系：

内蒙古双杰塞都电气有限公司为公司的全资子公司，公司直接持有双杰塞都100%的股权。

3、双杰塞都主要财务数据如下表所示（2023年度财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	21,094.63	19,161.25
负债总额	11,393.19	9,315.50
净资产	9,701.44	9,845.74
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	93.81	297.51
营业利润	-169.77	-173.86
净利润	-144.30	-154.26

4、双杰塞都不存在失信被执行人的情形。

(四) 新疆双杰新能源有限公司

1、基本情况

公司名称	新疆双杰新能源有限公司
成立日期	2023年3月9日
统一社会信用代码	91652328MACBNPA30H
注册资本	10,000万人民币
注册地址	新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县木垒县民生工业园区二区境内
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电工仪器仪表制造；太阳能发电技术服务；电力电子元器件销售；合同能源管理；信息系统集成服务；新能源汽车换电设施销售；工程管理服务；电池零配件生产；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；电力电子元器件制造；非居住房地产租赁。（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）
法定代表人	王伟平

2、与公司的关系：

新疆双杰新能源有限公司为公司的全资子公司，公司直接持有新疆双杰100%的股权。

3、新疆双杰主要财务数据如下表所示（2023年度财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	21,887.46	17,871.19
负债总额	12,168.13	8,016.87
净资产	9,719.33	9,854.32
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	-	-
营业利润	-154.28	-185.20
净利润	-134.99	-145.68

4、新疆双杰不存在失信被执行人的情形。

（五）安徽智远数字科技有限公司

1、基本情况

公司名称	安徽智远数字科技有限公司
成立日期	2021年3月23日
统一社会信用代码	91340121MA2WUH4F8D
注册资本	500万元人民币
注册地址	安徽省合肥市长丰县下塘镇凤麟大道东侧双杰电气5号厂房
经营范围	计算机系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；计算机、软件及辅助设备零售(含互联网零售)；分布式交流充电桩销售(含互联网销售)；机动车充电桩充电零售(含互联网零售)；城市停车场服务；新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；机动车充电销售(含互联网销售)；储能装置及其管理系统研发；储能材料及产品销售(含互联网销售)；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；换电设施销售；场站型可靠充换电一体化系统装备销售；电子科技研发；新兴能源技术研发；支持软件研发和运行平台服务；其他机械与设备经营租赁；建筑材料、装饰材料（除危险品）、五金交电、电线电缆、机电设备销售(含互联网销售)；通讯设备批发；配电开关控制设备制造；自动化控制设备嵌入式软件开发；充电器制造；电子产品批发（含互联网批发）；机械设备零售(含互联网零售)；机械设备批发（含互联网批发）；技术咨询；技术转让；储能装置材料及器件研发；超级电容器储能器件或装置制造；电安装工程的设计、施工及安装。（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）
法定代表人	赵连华

2、与公司的关系：

安徽智远数字科技有限公司为公司的全资子公司，公司直接持有安徽智远100%的股权。

3、安徽智远最近一年经审计的主要财务数据如下表所示（2023年度财务数据已审计，2024年1-3月的财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	6,208.79	7,705.61
负债总额	6,280.92	7,730.70
净资产	-72.14	-25.09
项目	2024年1-3月	2023年度

营业收入	660.38	4,903.76
营业利润	-65.04	-61.43
净利润	-47.04	-39.10

4、安徽智远不存在失信被执行人的情形。

（六）木垒杰能新能有限公司

1、基本情况

公司名称	木垒杰能新能有限公司
成立日期	2023年3月28日
统一社会信用代码	91652328MACC4M7E0L
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县木垒县园林东路898号民生工业园区二期105室
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；工程管理服务；合同能源管理；风力发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；新兴能源技术研发。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
法定代表人	王伟平

2、与公司的关系：

木垒杰能新能有限公司为公司的全资孙公司，公司间接持有木垒杰能100%的股权。

3、木垒杰能最近一年经审计的主要财务数据如下表所示（2023年度财务数据已审计，2024年1-3月的财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	-	-
负债总额	-	-
净资产	-	-

项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-

4、木垒杰能不存在失信被执行人的情形。

（七）合肥杰捷迅电科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称	合肥杰捷迅电科技有限责任公司
成立日期	2021年10月15日
统一社会信用代码	91340121MA8NA7EB5J
注册资本	1,000万人民币
注册地址	安徽省合肥市长丰县下塘镇双杰电气园区4号厂房
经营范围	一般项目：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；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；软件开发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；汽车零部件及配件制造；停车场服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；新兴能源技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力行业高效节能技术研发；新材料技术研发；机械研发；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；物联网技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工业设计服务；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
法定代表人	尉亚栋

2、与公司的关系：

合肥杰捷迅电科技有限责任公司为公司的控股子公司，公司持有杰捷迅电70%的股权。

3、杰捷迅电主要财务数据如下表所示（2023年度财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	12,964.34	13,569.98
负债总额	11,449.66	11,695.00
净资产	1,514.68	1,874.99
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	1,856.47	9,535.95
营业利润	-460.63	747.77
净利润	-360.31	705.57

4、杰捷迅电不存在失信被执行人的情形。

（八）无锡市电力变压器有限公司

1、基本情况

公司名称	无锡市电力变压器有限公司
成立日期	2005年6月2日
统一社会信用代码	91320206774686309D
注册资本	10,000万人民币
注册地址	无锡市惠山区洛社镇杨市藕杨路8号
经营范围	变压器的研发；电气机械和器材、通用设备及零部件的制造、加工、维修及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止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）
法定代表人	王佳美

2、与公司的关系：

无锡市电力变压器有限公司为公司的控股子公司，公司直接持有无锡变压器80%的股权，自然人王佳美持有无锡变压器20%的股权。

3、无锡变压器主要财务数据如下表所示（2023年度财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	53,233.25	51,127.98
负债总额	37,108.62	35,842.63
净资产	16,124.63	15,285.36
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	14,162.50	64,119.80
营业利润	1,026.53	3,594.01
净利润	839.27	3,106.82

4、无锡变压器不存在失信被执行人的情形。

（九）合肥杰贝特电气有限公司

1、基本情况

公司名称	合肥杰贝特电气有限公司
成立日期	2023年12月12日
统一社会信用代码	91340121MAD75K5G1G
注册资本	1,400万人民币
注册地址	安徽省合肥市长丰县下塘镇双杰电气3号厂房
经营范围	一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源监测技术研发；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
法定代表人	李旭晗

2、与公司的关系：

合肥杰贝特电气有限公司为公司的控股子公司，公司间接持有合肥杰贝特70%的股权。

3、合肥杰贝特主要财务数据如下表所示（2023年度财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	2,801.59	133.17
负债总额	2,749.24	130.24
净资产	52.35	2.93
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	317.14	21.29
营业利润	51.84	3.08
净利润	49.42	2.93

4、合肥杰贝特不存在失信被执行人的情形。

三、拟签署担保协议的主要内容

本次为各子、孙公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子、孙公司与有关银行、融资租赁公司或其他机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、无锡市电力变压器有限公司相关反担保合同的主要内容

(一) 向银行、融资租赁公司或其他机构等机构申请综合授信无锡变压器拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币3亿元，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司的上述保证提供质押反担保。

(二) 无锡变压器签署的借款合同需同时满足以下条件：

- 1、借款本金合计不超过3亿元人民币；
- 2、借款期限不超过12个月；
- 3、在授信合同签署后12个月内签署；
- 4、借款机构为公司认可的银行、融资租赁公司或其他机构。

(三) 反担保形式及责任承担额

1、本反担保采用的形式为王佳美以其持有的无锡变压器20%的股权（“质押股权”）为公司提供保证质押反担保。

2、王佳美应在本合同签署、且质押股权可以办理质押登记起7个工作日内到工商行政管理主管部门办理前条股权质押手续，将上述股权质押给公司。如工商行政管理主管部门要求，双方可以按其要求签订有关文件，其内容与本合同冲突的，以本合同为准。

（四）反担保期限

各方确认，除各方另行约定外，本反担保合同的保证期间为本合同签署至无锡变压器付清本合同规定的贷款全部本金、利息、费用之时（即贷款协议债权消灭之时）或公司承担了担保合同的担保责任并且向王佳美行使追偿权，王佳美也已根据本合同的约定向公司进行足额清偿之时。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次为全资子公司、孙公司及控股子公司、孙公司提供担保，可满足子公司及孙公司日常生产经营或业务需要，风险处于可控的范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。另外，公司为本次无锡变压器申请综合授信提供连带责任保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美为公司的上述保证提供质押反担保，本次担保公平、对等。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司对外担保数量

本次提供担保后，公司及控股子公司提供的担保额度（含子公司对母公司担保、子公司对子公司担保）总金额为454,710.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为286.72%；公司及控股子公司实际提供担保总余额为77,907.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.13%。

（二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.005%。

(三) 截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年7月30日