证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司

对外提供财务资助公告

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、对外提供财务资助情况概述

(一) 基本情况

为支持参股公司北京中能领智能源科技有限公司（以下简称“中能领智”或“参股公司”）临时周转，公司为参股公司提供财务资助，借款期限至2031年12月31日，在此期限内，参股公司可根据自身经营需要提取款项。借款金额：不超过800万元，借款期限内可随借随还，但任一时点的借款余额不得超过借款总金额。借款用途：借款指定用于参股公司日常经营周转，不得挪作他用，借款利率为0。截止目前，公司应收中能领智以前年度尚未归还借款余额2,153,260元，上述借款归还时间延至2031年12月31日。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，中能领智是公司的参股公司，公司持有中能领智40%的股权，公司派驻赵永芳担任中能领智的董事。

(三) 审议和表决情况

本次对外提供财务资助已由公司2024年08月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事赵永芳回避表决。根据《公司章程》及相关管理制度规定，此次对外提供财务资助需提交股东大会审议。

二、资助接收方基本情况

(一) 公司名称：北京中能领智能源科技有限公司

统一社会信用代码：91110114MA017QYK7R

注册资本：3000 万元

营业期限：2017-09-19 - 2047-09-18

住所：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 3 层 308

法定代表人：赵永芳

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包；销售电子产品、仪器仪表、通讯设备、机械设备、医疗器械 I 类、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、金属材料；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询；计算机系统服务；供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）。

（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和限制类项目的经营活动。）

三、 对外借款的目的及对公司的影响

公司为支持子公司发展，在不影响正常经营的情况下，为中能领智提供财务资助。本次对外提供财务资助不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、 备查文件

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日