

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司

关于全资子公司、实际控制人为公司申请银行授信提供 担保暨关联交易的公告

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。

担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司生产经营和流动资金周转需要，并结合公司财务状况，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度人民币 7,000 万元整，授信期限 12 个月，用途包括但不限于非融资性境内外保函、供应链融资、流动资金贷款等。由公司全资子公司江西银河表计有限公司无偿提供连带责任保证担保，公司实控人王功勇先生提供无偿个人连带责任保证担保。具体业务品种、金额、币种、期限、利息、授信用途等要素以本公司与银行签订的授信合同文件为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司、实际控制人为公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事王功勇先生回避表决。

一、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织（如适用）

1、被担保人基本情况

名称：银河电力集团股份有限公司

成立日期：2009 年 12 月 3 日

住所：深圳市南山区高新南区软件基地 1 栋 A 座 8、9 楼

注册地址：深圳市南山区高新南区软件基地 1 栋 A 座 8、9 楼

注册资本：99,050,000 元

主营业务：智能电表、计量装置、用电信息管理系统及光伏新能源产品的研发、生产及销售，并提供智能配用电整体解决方案。

法定代表人：王功勇（如适用）

控股股东：王功勇

实际控制人：王功勇

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：否

关联关系：担保人王功勇先生为被担保人的实际控制人

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：949,228,502.18 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：295,434,196.76 元

2023 年 12 月 31 日净资产：559,860,633.85 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：41.02%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：43.37%

2024 年 1-3 月营业收入：191,035,766.50 元

2024 年 1-3 月利润总额：57,004,061.00 元

2024 年 1-3 月净利润：49,924,471.62 元

审计情况：以上数据已经审计

二、担保协议的主要内容

根据公司生产经营和流动资金周转需要，并结合公司财务状况，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度人民币 7,000 万元整，授信期限 12 个月，用途包括但不限于非融资性境内外保函、供应链融资、流动资金贷款等。由公司全资子公司江西银河表计有限公司无偿提供连带责任保证担保，公司实控人王功勇先生提供无偿个人连带责任保证担保。具体业务品种、金额、币种、期限、利息、授信用途等要素以本公司与银行签订的授信合同文件为准。

三、董事会意见

（一）担保原因

上述子公司为公司申请授信额度提供担保，有利于改善公司财务状况符合公司业务发展及经营所需，同时公司实际控制人为该笔贷款提供无偿担保，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是公司实际控制人、公司全资子公司为母公司申请授信额度提供担保，公司经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

四、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	14, 500	23. 81%
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%

五、备查文件目录

1、《银河电力集团股份有限公司第五届第十四次董事会会议决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日

