

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-026

新疆科力新技术发展股份有限公司

关于为控股子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

为满足业务发展需要，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司加拿大科力新技术发展有限公司（以下简称“加拿大科力”）拟向中国银行（加拿大）有限公司(China Bank (Canada) S.A. 以下简称“中行卡尔加里分行”)申请流动资金借款不超过 1,000.00 万加元（按照 2025 年 3 月 31 日中国银行外汇牌价折算价计算，合人民币 5,037.50 万元），贷款期限为 1 年。同时，公司为上述授信或贷款提供最高额连带责任担保，具体担保金额、担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》。因被担保人加拿大科力截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：加拿大科力新技术发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市第 6 街 633 号福特大厦 1100 室

注册地址：加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市东南区第一大街 1001 号

注册资本：20.00 万加拿大元

实缴资本：20.00 万加拿大元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵波

主营业务：节能环保技术推广、与石油和天然气开采有关的技术服务、化工产品、机械设备供应与销售等

成立日期：2017 年 8 月 24 日

关联关系：控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：96,035,614.58 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：89,354,761.01 元

2024 年 12 月 31 日净资产：6,250,971.62 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：93.49%

2024 年 12 月 31 日营业收入：95,132,636.25 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：6,633,374.51 元

2024 年 12 月 31 日净利润：5,081,710.38 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持加拿大科力的经营发展，确保其授信合同的签订及履行，满足其资金需求，公司拟为加拿大科力申请银行授信提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为控股子公司日常经营提供支持，公司对其偿债能力有充分了解，财务风险处于可控制的范围内，本次担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

加拿大科力本次申请银行授信，有利于其业务开展、日常流动资金周转。作为公司控股子公司，加拿大科力经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司整体战略。

五、保荐机构意见

公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司此次为子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险等内容。公司本次提供担保事项尚需提交股东会审议。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产 产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日