

# 北京动力源科技股份有限公司

## 关于为全资子公司授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 4,000 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源科技有限公司提供的担保余额为 31,600 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 万元

### 一、担保情况概述

#### (一)担保基本情况

我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国银行股份有限公司宣城分行申请贸易融资授信，授信额度不超过人民币 4,000 万元，由我公司提供连带责任担保，担保期限一年。

#### (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

成立时间：2010 年 1 月 15 日

注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

统一社会信用代码：91341821550151890M

法定代表人：吴琼

注册资本：人民币 21,000 万元

经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软硬件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业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）

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2018年12月31日（经审计）	2019年5月31日（未审计）
资产总额	91,521.34	95,647.72
负债总额	56,951.29	61,094.85
其中：银行贷款总额	17,000.00	20,100.00
流动负债总额	49,231.02	51,231.15
净资产	34,570.05	34,552.87
营业收入	44,678.65	14,686.77
利润总额	725.46	-20.14
净利润	752.12	-17.18

### 三、担保协议的主要内容

安徽动力源科技有限公司将与中国银行股份有限公司宣城分行签订《授信额度协议》，期限一年，我公司将与中国银行股份有限公司宣城分行签订《最高额保证合同》，保证期限一年，担保金额为人民币 4,000 万元整，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对控股子公司提供的担保总额为37,600万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为34.94%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

#### **六、备查文件目录**

- 1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日