

证券代码：600877

证券简称：电能股份

编号：2021-046

关于公司控股子公司 2021 年度向关联方及商业银行申请融资额度 并由公司提供担保的公告

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：

- 公司控股子公司 2021 年度向关联方及商业银行申请融资额度不超过 34,000 万元；其中向关联方融资额度不超过 30,000 万元，向商业银行融资额度不超过 4,000 万元

- 公司为控股子公司融资提供担保，提供担保的额度以融资额度为限

为满足经营发展的需要，中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）2021 年度拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）及商业银行申请融资借款，并由公司提供担保。

一、向关联方及商业银行申请融资额度的基本情况

为满足经营发展的需要，公司控股子公司西南设计 2021 年度拟向电科财务申请融资额度不超过 20,000 万元；公司控股子公司芯亿达 2021 年度拟向电科财务申请融资额度不超过 6,000 万元；公司控股子公司瑞晶实业 2021 年度拟向电科财务及银行申请融资额度不超过 8,000 万元，其中向电科财务融资不超过 4,000 万元，向商业银行融资不超过 4,000 万元。上述融资额度以实际审批的额度为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。

截止 2021 年 5 月 30 日，西南设计贷款融资 12,000 万元，均为外部银行贷款，贷

款担保方为中电科技集团重庆声光电有限公司，贷款将于 2021 年 6 月到期。截止 2021 年 5 月 30 日，芯亿达贷款融资 2,300 万元，均为关联方电科财务贷款，贷款担保方为中电科技集团重庆声光电有限公司，其中 1,000 万元贷款将于 2021 年 10 月到期，1,300 万元贷款将于 2021 年 12 月到期。截止 2021 年 5 月 30 日，瑞晶实业贷款融资 4,500 万元，其中 2,000 万元为关联方电科财务贷款，2,500 万元为外部银行贷款，贷款担保方为中电科技集团重庆声光电有限公司，其 500 万元贷款将于 2021 年 7 月到期，500 万元贷款将于 2021 年 8 月到期，500 万元贷款将于 2021 年 9 月到期，1,000 万元贷款将于 2021 年 12 月到期，2,000 万元贷款将于 2022 年 4 月到期。

上述存量贷款均为本次重大资产重组前贷款，各子公司已履行相应审批流程。本次申请董事会及股东大会审议的融资额度将用于偿还前述到期贷款及公司日常经营。

电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的控制的公司，公司控股子公司向电科财务融资额度合计为 30,000 万元，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该等交易构成关联交易。公司控股子公司瑞晶实业向商业银行融资额度合计为 4,000 万元，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该等交易不构成关联交易。

在上述额度范围内，由公司为西南设计、芯亿达、瑞晶实业向电科财务及商业银行融资借款提供保证责任担保，担保期限为一年。

二、关联借款方电科财务的基本情况

- 1、电科财务公司名称：中国电子科技财务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110000717834993R
- 3、法定代表人：董学思
- 4、注册地：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层
- 5、注册资本：580,000 万元
- 6、经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴

证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（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。）

7、电科财务的主要财务数据：2020 年末总资产 9,048,326.45 万元，净资产 1,055,132.72 万元；营业收入 205,186.09 万元，净利润 111,782.4 万元。

8、与公司关系：电科财务系公司间接控股股东中国电科控制的企业，为公司的关联方。

三、被担保方的基本情况

（一）西南设计

1、西南设计公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司

2、统一社会信用代码： 91500108450457331G

3、法定代表人：王涛

4、注册地：重庆市南岸区南坪花园路 14 号

5、注册资本：2,997.8091 万元

6、经营范围：一般项目：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的厚辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相

关技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外；）经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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）

7、西南设计的主要财务数据：2020年12月31日总资产10,0126.66万元，净资产73,064.34万元；营业收入62,301.32万元，净利润6,405.54万元，资产负债率27.03%。

2021年3月31日总资产103,576.91万元，净资产74,711.47万元；营业收入12,145.77万元，净利润1,647.13万元，资产负债率27.87%。

8、与公司关系：公司持有西南设计54.61%股权，西南设计为公司的控股子公司。

（二）芯亿达

1、芯亿达公司名称：重庆中科芯亿达电子有限公司

2、统一社会信用代码：91500106699253465D

3、法定代表人：蒋和全

4、注册地：重庆市沙坪坝区西永大道23号

5、注册资本：800万元

6、经营范围：一般项目：半导体芯片、电子元器件、电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、测试、销售，计算机软件开发、技术转让及技术服务（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）

7、芯亿达的主要财务数据：2020年12月31日总资产12,466.98万元，净资产5,153.39万元；营业收入16,575.17万元，净利润1,446.20万元，资产负债率58.66%。

2021年3月31日总资产11,703.11万元，净资产5,778.07万元；营业收入4,303.34万元，净利润624.68万元，资产负债率50.63%。

8、与公司关系：公司持有芯亿达51%股权，芯亿达为公司的控股子公司。

（三）瑞晶实业

1、瑞晶实业公司名称：深圳市瑞晶实业有限公司

2、统一社会信用代码：91440300279353961U

3、法定代表人：周永川

4、注册地：深圳市龙岗区龙岗街道吓坑一路 168 号恒利工业园 C1 栋

5、注册资本：2,319.27 万元

6、经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须限得许可后方可经营）。许可经营项目是：摩托车电器、锂电池及充电器、UPS 电源、开关电源、电源适配器、机顶盒、机动车电器、USB 智能排插、墙插产品、移动智能产品、智能家居产品、智能硬件产品、智能穿戴产品、音频模组、音响设备、声学设备、自动化设备、新能源和再生能源系统产品的研发、组装生产及销售。

7、瑞晶实业的主要财务数据：2020 年 12 月 31 日总资产 36,896.56 万元，净资产 9,944.05 万元；营业收入 52,234.32 万元，净利润 3,763.63 万元，资产负债率 73.05%。

2021 年 3 月 31 日总资产 33,520.17 万元，净资产 10,309.50 万元；营业收入 9,007.12 万元，净利润 365.45 万元，资产负债率 69.24%。

8、与公司关系：公司持有瑞晶实业 49% 股权，瑞晶实业为公司的控股子公司。

四、融资及担保主要内容

公司控股子公司西南设计、芯亿达、瑞晶实业 2021 年度向关联方电科财务融资额度合计为 30,000 万元，瑞晶实业向商业银行融资额度为 4,000 万元，相关借款期限为 1 年，利率将按当期市场利率执行。

公司为上述融资借款提供连带责任担保，目前担保协议尚未签订，实际情况以最终签署的担保协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议通过全部担保及反担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的对外担保（含反担保）总额为 36,755.29 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 48.28%。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、上述事项对公司的影响

公司控股子公司向电科财务及商业银行申请综合融资额度，并由公司为其控股子公司提供担保，是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、上述事项应当履行的审议程序

（一）董事会、监事会审批情况

2021 年 5 月 31 日，公司召开第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司 2021 年度向关联方及商业银行申请融资额度并由公司提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见

公司控股子公司 2021 年度向关联方及商业银行申请融资额度并由公司提供担保是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金或业务需要，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该议案提交公司第十二届董事会第二次会议进行审议和表决。

（三）公司独立董事的独立意见

公司控股子公司 2021 年度向关联方及商业银行申请融资额度并由公司提供担保

是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金或业务需要，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会本次决议合法有效。同意该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

八、 备查文件

- 1、公司第十二届董事会第二次会议董事会会议决议；
- 2、控股子公司营业执照复印件；
- 3、借款方及关联方的审计报告。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月三十一日