证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2022-033

北京动力源科技股份有限公司

关于为全资及控股子公司申请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:

- 担保对象：北京动力源新能源科技有限责任公司、北京科耐特科技有限公司、雄安动力源科技有限公司；
- 本次担保金额：本次为北京动力源新能源科技有限责任公司担保合计不超过人民币 2,000 万元；已实际为其提供的担保余额：800 万元；

本次为北京科耐特科技有限公司担保不超过人民币 500 万元；已实际为其提供的担保余额：200 万元；

本次为雄安动力源科技有限公司担保不超过人民币 500 万元；已实际为其提供的担保余额：450 万元；

- 本次担保类型：担保；
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、因经营发展需要，北京动力源新能源科技有限责任公司继续向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过人民币 1,000 万元，授信期限一年，由北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供最高额连带责任保证担保。

2、因经营发展需要，北京动力源新能源科技有限责任公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过人民币 1,000 万元，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

3、因经营发展需要，北京科耐特科技有限公司继续向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过人民币 500 万元，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

4、因经营发展需要，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟继续向交通银行股份有限公司河北雄安分行申请额度不超过人民币500万元的综合授信，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

（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八届董事会第二次会议审议通过。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。独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京动力源新能源科技有限责任公司（控股子公司）

1、成立时间：2018年12月25日

注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层

统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

法定代表人：葛炳东

注册资本：12000万元

经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未审计）
资产总额	15357.78	15118.08
负债总额	8239.49	8048.99
其中：银行贷款总额	800	800

流动负债总额	8018.41	5964.23
净资产	7118.29	7069.09
营业收入	7666.21	1044.24
利润总额	-844.69	-49.48
净利润	-842.65	-49.19

（二）公司名称：北京科耐特科技有限公司（全资子公司）

1、成立时间：2005 年 5 月 25 日

注册地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号 423 室（园区）

统一社会信用代码：911101067754671674

法定代表人：田常增

注册资本：250 万元

经营范围：生产电力电子产品所用接插件（限分支机构经营）；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	**2021 年 12 月 31 日（经审计）**	**2022 年 3 月 31 日（未审计）**
资产总额	2,804.80	2,834.55
负债总额	1,388.91	1,410.34
其中：银行贷款总额	200.31	200.31
流动负债总额	1,388.91	1,349.29
净资产	1,415.88	1,424.21
营业收入	3,649.35	184.31
利润总额	230.73	8.29

净利润	231.62	8.33

（三）公司名称：雄安动力源科技有限公司（控股子公司）

1、成立时间：2018 年 12 月 17 日

注册地点：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN

法定代表人：杜彬

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：信息系统集成服务；电力电子产品，计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备，电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。（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、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	**2021 年 12 月 31 日（经审计）**	**2022 年 3 月 31 日（未审计）**
资产总额	4732.96	4777.21
负债总额	2820.22	3141.59
其中：银行贷款总额	450	450
流动负债总额	2820.22	3141.59
净资产	1912.74	1635.62
营业收入	2991.77	2066.80
利润总额	-1779.78	-277.12
净利润	-1779.78	-277.12

三、担保协议的主要内容

1、公司为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟继续向江苏银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，将与江苏银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币 1,000 万元整。

2、公司为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟向中国银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，将与中国银行股份有限公司北京分行签订《保证合同》，担保金额不超过人民币 1,000 万元整。

3、公司为全资子公司北京科耐特科技有限公司拟继续向江苏银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 500 万元的综合授信，将与江苏银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币 500 万元整。

4、公司为控股子公司雄安动力源科技有限公司拟继续向交通银行股份有限公司河北雄安分行申请额度不超过人民币 500 万元的综合授信，将与交通银行股份有限公司河北雄安分行签订《保证合同》，担保金额不超过人民币 500 万元整。

四、履行的相关决策程序及意见

1、公司董事会意见

担保事项是为了满足公司子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略，北京科耐特科技有限公司属于公司的全资子公司；雄安动力源科技有限公司、北京动力源新能源科技有限责任公司属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。

2、独立董事意见

公司为全资子公司北京科耐特科技有限公司、控股子公司雄安动力源科技有限公司、控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司提供担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，以上公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 43,877.05 万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 43,377.05 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.79%、48.34%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日