

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-063

## 北京动力源科技股份有限公司

### 关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告

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：

- 反担保对象：郎溪县中小企业融资担保有限责任公司
- 本次反担保金额：500 万元
- 本次担保为反担保。
- 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

北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）全资子公司安徽动力源科技有限公司因经营发展需要，拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，反担保的最高债权额为 500 万元。

##### （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八次会议审议通过。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。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### 二、债务人基本情况

1、公司名称：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：刘兵

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、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、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、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9月30日(未审计)
资产总额	110,335.53	114,028.33
负债总额	71,954.28	72,966.58
其中：银行贷款总额	15,283.54	13,240.67
流动负债总额	67,142.80	69,513.28
净资产	38,381.25	41,061.75
营业收入	59,280.58	55,464.63
利润总额	1,036.12	2,680.51
净利润	957.86	2,680.51

### 三、反担保债权人基本情况

1、公司名称：郎溪县中小企业融资担保有限责任公司

成立时间：2014年03月20日

注册地点：安徽省宣城市郎溪县建平镇碧河路6号

统一社会信用代码：91341821095673856D（1-1）

法定代表人：陈超

经营范围：许可经营项目：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务（凭有效许可证经营）。

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10月31日（未审计）
资产总额	49,634.85	50,712.14
负债总额	16,382.72	17,103.04
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	16,382.72	17,103.04
净资产	33,252.13	33,609.10
营业收入	271.73	148.36
利润总额	0.69	356.97
净利润	0.69	356.97

#### 四、保证反担保的主要内容

鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，期限一年，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，具体权利义务由双方签订《保证反担保合同》约定。

#### 五、履行的相关决策程序及意见

##### 1、公司董事会意见

反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。安徽动力源科技有限公司、郎溪县中小企业融资担保有限责任公司经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的

信用风险和经营风险，公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。

## **2、独立董事意见**

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展的需要，该公司生产经营正常，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反担保。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为 42,407.05 万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 41,407.05 亿，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.72%、45.62%。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 11 月 29 日