

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-045

北京动力源科技股份有限公司

关于为子公司提供担保及反担保的公告

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：

- 被担保对象名称：安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）
- 反担保对象名称：郎溪县中小企业融资担保有限责任公司
- 本次担保金额及以实际为其提供的担保余额：

本次为安徽动力源提供担保金额 350 万元，为郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供反担保金额 350 万元。截止本公告日，不含本次担保，公司已实际为安徽动力源提供担保余额为 15,906.03 万元，为郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供反担保余额为 1,350 万元。

- 本次担保是否有反担保：是
- 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、担保及反担保情况概述

（一）担保及反担保基本情况

公司控股子公司安徽动力源因经营发展需要，拟向安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 350 万元，由我公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 350 万元，担保期限一年。

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，同时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 350 万元，期限一年。

（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2024 年 4 月 28 日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请不超过 10 亿元的流动资金贷款和授信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公

司上述综合授信额度提供不超过人民币 4.55 亿元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。

本次担保在 2023 年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会。

二、被担保对象基本情况

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金牛中路 20 号

统一社会信用代码：91341821550151890M

法定代表人：刘兵

注册资本：人民币 21,516 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；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；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 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 3 月 31 日（未审计） |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 106,390.61 | 98,129.06 |
| 负债总额 | 63,945.66 | 56,785.63 |
| 其中：银行贷款总额 | 12,650.00 | 10,550.00 |
| 流动负债总额 | 62,673.58 | 56,785.63 |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 净资产 | 42,444.95 | 41,343.43 |
| 营业收入 | 51,120.14 | 6,911.14 |
| 利润总额 | 178.52 | -1,101.52 |
| 净利润 | 162.96 | -1,101.52 |

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钟桥街道办事处

统一社会信用代码：91341821095673856D

法定代表人：罗新满

注册资本：人民币 26,472 万元

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 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|-----------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 53,441.87 | 52,051.54 |
| 负债总额 | 20,171.97 | 18,829.19 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 20,171.97 | 18,829.19 |
| 净资产 | 33,269.90 | 33,222.35 |
| 营业收入 | 912.99 | 44.60 |
| 利润总额 | 0.09 | 84.23 |

| | | |
|-----|------|-------|
| 净利润 | 0.09 | 84.23 |
|-----|------|-------|

四、本次担保及反担保的主要内容

安徽动力源拟向安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 350 万元，我公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 350 万元，担保期限一年。具体权利义务由公司与安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司签订《保证合同》约定。

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。同时我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 350 万元，期限一年，具体权利义务由双方签订《保证反担保合同》约定。

五、担保的必要性和合理性

本次担保及反担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的控股子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

六、履行的相关决策程序及意见

本次担保已经公司第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议、2023 年年度股东大会通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《动力源第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》（公告编号：2024-026）、《动力源第八届独立董事第一次专门会议决议》，2024 年 5 月 21 日披露的《动力源 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

七、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 31,586.03 万元；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 30,236.03 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 51.52%、49.32%。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

2024年8月15日