

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-024

能科科技股份有限公司

关于 2024 年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案

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：

- 预计申请授信额度情况：能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟自 2023 年年度股东大会通过本事项后（2024 年 5 月 8 日）至 2024 年年度股东大会召开之日止，向银行申请不超过人民币 83,000 万元（含）的综合授信额度。
- 预计担保金额：公司及子公司对其中不超过 61,000 万元（含）人民币授信事项提供担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。
- 本次担保的反担保情况：否
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自 2023 年年度股东大会通过本事项后（2024 年 5 月 8 日）至 2024 年年度股东大会召开之日止，向银行申请不超过人民币 83,000 万元（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。

上述综合授信额度内，公司及子公司对其中不超过 61,000 万元（含）授信提供连带责任担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。上述担保不存在向资产负债率 70%以上的公司担保。

预计授信额度及担保明细表如下：

序号	申请授信主体	授信银行	授信额度 (万元)	期限 (年)	担保人
1	能科科技股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行	1,000	1	北京能科瑞元数字技术有限公司
2	北京能科瑞元数字技术有限公司	南京银行股份有限公司北京分行	7,000	1	能科科技股份有限公司
3	能科科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	10,000	1	
4	北京能科瑞元数字技术有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	8,000	1	能科科技股份有限公司
5	北京能科瑞元数字技术有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	6,000	1	能科科技股份有限公司
6	北京能科瑞元数字技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	5,000	1	能科科技股份有限公司
7	能科科技股份有限公司	华夏银行北京中关村支行	5,000	1	
8	北京能科瑞元数字技术有限公司	上海浦东发展银行北京分行	3,000	1	能科科技股份有限公司
9	能科联宏（上海）信息科技有限公司	交通银行股份有限公司上海市分行	5,000	1	能科科技股份有限公司
10	能科联宏（上海）信息科技有限公司	中国光大银行股份有限公司上海虹口支行	4,000	1	能科科技股份有限公司
11	上海能传电气有限公司	中国银行上海自贸试验区新片区分行	4,000	1	能科科技股份有限公司

12	能科科技股份有限公司、北京能科瑞元数字技术有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	5,000	1	能科科技股份有限公司
13	能科科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	5,000	1	
14	北京能科瑞元数字技术有限公司	交通银行北京市分行上地支行	5,000	1	能科科技股份有限公司
15	能科科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	2,000	1	
16	北京能科瑞元数字技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	8,000	1	能科科技股份有限公司
	合计	-	8,3000		-

注：上述授信主体均为上市公司本部或上市公司之全资子公司、控股子公司

上述授信及担保表中，公司及子公司能科瑞元共同与招商银行北京分行签订额度为 5,000 万元的授信合同，能科科技为此笔授信提供担保，该事项已经 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第五次会议审议通过，彼时审议授信及担保额最高额度为不超过 1.5 亿元（含）。根据公司资金统筹规划，本次董事会予以确认降低授信及担保额度为 5,000 万元。

二、被担保方基本情况

（一）上海能传电气有限公司

1、被担保人名称：上海能传电气有限公司

2、统一社会信用代码：91310120320763218H

3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 5#厂房

4、法定代表人：竺伟

5、注册资本：5000 万元人民币

6、成立时间：2014 年 10 月 22 日

7、经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工，电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售，从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】。

8、上海能传电气有限公司为公司控股子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	219,941,527.11	514,314,010.76
净资产	143,008,918.21	234,144,820.26
负债	76,932,608.90	280,169,190.50
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	174,775,913.50	431,302,389.60
净利润	43,704,389.23	171,135,902.05

(二) 北京能科瑞元数字技术有限公司

1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司

2、统一社会信用代码：91110111335459307H

3、注册地址：北京市房山区德润南路9号院3号楼3层301-310室

4、法定代表人：于胜涛

5、注册资本：15000万元人民币

6、成立时间：2015年3月9日

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件开发；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及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。）

8、北京能科瑞元数字技术有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有

影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	1,311,661,793.74	1,669,912,110.95
净资产	863,579,202.82	873,225,647.97
负债	448,082,590.92	796,686,462.98
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	414,529,128.35	583,306,996.50
净利润	61,763,744.75	24,326,670.13

(三) 能科联宏（上海）信息科技有限公司

1、被担保人名称：能科联宏（上海）信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310115561870305F

3、注册地址：上海市普陀区大渡河路 556 弄 1 号 7 层 06、07 单元

4、法定代表人：孙光辉

5、注册资本：2307.7 万元人民币

6、成立时间：2010 年 9 月 03 日

7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络系统集成，计算机软硬件的销售，货物进出口，技术进出口。

（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）。

8、能科联宏（上海）信息科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	323,412,672.54	342,096,204.26

净资产	216,543,184.53	228,573,701.20
负债	106,869,488.01	113,522,503.06
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	332,816,933.15	217,690,187.94
净利润	21,505,366.89	41,818,260.22

(四) 能科科技股份有限公司

- 1、被担保人名称：能科科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：911101117975786690
- 3、注册地址：北京市房山区德润南路 9 号院
- 4、法定代表人：祖军
- 5、注册资本：16656.8333 万元人民币
- 6、成立时间：2006 年 12 月 26 日

7、经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。（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。）。

8、能科科技股份有限公司为上市公司本部，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	3,129,684,762.60	3,782,797,014.81
净资产	2,551,189,065.81	2,827,702,087.87
负债	578,495,696.79	955,094,926.94
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,235,461,931.33	1,410,036,363.59
净利润	214,701,222.79	297,647,327.98

三、担保合同的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、审批程序及有效期限

(一) 审批程序

2024年4月15日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案》，独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司董事长祖军先生在上述授权额度内签署相关协议，并根据实际情况需要可对各公司间的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。

(二) 有效期限

上述事项的有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日（2024年5月8日）起至公司2024年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司及子公司向银行申请

综合授信额度并提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次申请授信额度及提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 61,000 万元（含本次担保额）人民币，占最近一期经审计净资产的 21.57%。其中公司为控股子公司担保总额为 60,000 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 21.22%。不存在对公司控股股东、实际控制人及其关联方的担保，不存在逾期担保。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日