

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次担保金额：2024年度北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币40亿元（含等值外币）的综合授信额度，并为合并报表范围内的全资或控股子公司提供不超过人民币22亿元（含等值外币）的担保额度。此外，公司及子公司将为合并报表范围内子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保。
- 被担保人：公司合并报表范围内的全资或控股子公司，分别为：天津经纬恒润科技有限公司、江苏涵润汽车电子有限公司、经纬恒润（天津）研究开发有限公司、江西经纬恒润科技有限公司、JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.。
- 实际担保余额：截至本公告披露日，公司及子公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为人民币9.13亿元（含等值外币）。除前述有固定金额的担保外，公司及控股子公司存在为其他控股子公司的日常经营提供无固定金额的履约类担保。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、申请 2024 年度综合授信额度及担保额度情况概述

（一）综合授信额度情况概述

为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合 2024 年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 40 亿

元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签订的协议为准。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信额度及授权事项的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该授信额度在有效期内可循环使用。

（二）担保情况概述

为满足控股子公司经营发展的资金需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 22 亿元（含等值外币）的担保额度。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及控股子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。预计担保额度分配如下：

1. 天津经纬恒润科技有限公司，担保金额不超过人民币 9 亿元（含等值外币）；

2. 江苏涵润汽车电子有限公司，担保金额不超过人民币 9 亿元（含等值外币）；

3. 经纬恒润（天津）研究开发有限公司，担保金额不超过人民币 0.5 亿元（含等值外币）；

4. 江西经纬恒润科技有限公司，担保金额不超过人民币 3 亿元（含等值外币）；

5. JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.，担保金额不超过人民币 0.5 亿元（含等值外币）。

公司及控股子公司拟提供的担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂使用（含授权期限内新设立的控股子公司或新增收购的控股子公司）。

为确保业务的顺利开展，除上述担保外，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

同时公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人士在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述担保额度及担保事项的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，担保额度在有效期内可循环使用。

（三）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的议案》，该事项已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）

成立日期：2016 年 01 月 06 日

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：天津市西青区张家窝镇高泰路 96 号福保产业园（二区）
17-1-301-221

法定代表人：吉英存

经营范围：汽车零部件、电子产品技术开发、设计、生产、销售；房屋租赁；物业服务；货物及技术进出口业务。（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）

股权结构：公司直接持有天津经纬 100% 的股权

是否失信被执行人：否

2. 江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）

成立日期：2017 年 03 月 29 日

注册资本：60,000 万人民币

注册地址：南通市港闸区科达路 66 号

法定代表人：吉英存

经营范围：汽车零部件、电子产品的设计、开发、生产、销售及技术推广服务；工程和技术研究服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止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）

股权结构：公司直接持有江苏涵润 100%的股权

是否失信被执行人：否

3. 经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）

成立日期：2019 年 03 月 22 日

注册资本：70,000 万人民币

注册地址：天津市西青区张家窝镇汇祥道 2 号经纬恒润研发中心 4 号楼 601 室

法定代表人：吉英存

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；机械设备销售；电器辅件销售；机械电气设备销售；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；软件开发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；工业设计服务；汽车租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动。（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）许可项目：测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

股权结构：公司直接及间接合计持有天津研究院 100%的股权（其中公司直接持有 88.57%的股权，通过天津经纬间接持有 11.43%的股权）

是否失信被执行人：否

4. 江西经纬恒润科技有限公司（以下简称“江西经纬”）

成立日期：2023 年 10 月 31 日

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路以东江铃新动力以南迎富大道以北

法定代表人：吉英存

经营范围：许可项目：互联网信息服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，软件开发，工业设计服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，数据处理服务，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，机械设备租赁（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）

股权结构：公司直接持有江西经纬 60%的股权，江西江铃集团晶马汽车有限公司持有江西经纬 40%的股权

是否失信被执行人：否

5. JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD. （以下简称“恒润马来西亚”）

成立日期：2023 年 05 月 18 日

注册资本：500 万美元

注册地址：2nd Floor B, Lot 7 Batu Berendam Free Trade Zone III, 75350 Melaka, Malaysia

法定代表人：吉英存

经营范围：进出口机械、电子类产品或配件，汽车零部件、电子产品的设计、开发、生产、销售及技术推广服务；工程和技术研究服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司直接持有恒润马来西亚 100%的股权

是否失信被执行人：否

（二）最近一年又一期财务报表数据

单位：人民币万元

报表项目	会计时点	天津经纬	江苏涵润	天津研究院	江西经纬	恒润马来西亚
资产总额	2023年12月31日	83,913.01	259,392.43	97,336.28	10,005.48	2,162.08
	2024年3月31日	83,299.70	220,252.58	109,121.69	10,036.81	1,987.02
负债总额	2023年12月31日	74,079.16	190,502.95	32,053.86	6.27	493.09
	2024年3月31日	74,156.43	150,670.80	39,243.69	70.17	496.30
资产净额	2023年12月31日	9,833.85	68,889.47	65,282.42	9,999.21	1,668.99
	2024年3月31日	9,143.26	69,581.78	69,878.00	9,966.64	1,490.72
营业收入	2023年度	98,153.01	171,720.20	29,209.86	0.00	0.00
	2024年1-3月	24,130.16	43,041.28	11,849.43	0.00	0.00
净利润	2023年度	-9,141.00	5,298.47	2,319.99	-0.79	-109.14
	2024年1-3月	-3,324.57	658.45	1,048.08	-32.57	-132.90
扣除非经常性损益后的净利润	2023年度	-9,294.19	4,508.82	1,830.89	-0.79	-109.14
	2024年1-3月	-3,313.83	606.40	919.49	-32.57	-132.90

注：上述 2023 年度和 2023 年 12 月 31 日的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-3 月和 2024 年 3 月 31 日的数据未经审计。

（三）被担保人与公司关系

被担保人均为公司控制且纳入合并报表范围内的全资或控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际经营的需要，在担保额度内办理具体事宜，担保金额、担保期限等具体担保事项均以正式签署的担保合同为准。

另外，公司为控股子公司江西经纬提供担保时，拟由少数股东江西江铃集团晶马汽车有限公司按所享有的权益提供同等比例担保。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是基于公司及控股子公司经营发展的需要，并结合实际业务情况进行的合理额度预计，符合公司的经营战略规划，亦符合法律法规和公司内部

管理制度的要求。担保事项涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：本次公司及控股子公司申请综合授信额度以及公司及控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保事项符合公司整体经营规划，有助于满足公司及公司合并报表范围内子公司日常资金需求和业务发展需要。被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，董事会一致同意《关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项是基于公司及子公司经营发展的需要，被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险整体可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次申请综合授信额度及为合并报表范围内的全资或控股子公司提供担保事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请 2024 年度综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议；公司本次申请 2024 年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述，保荐机构对经纬恒润申请 2024 年度综合授信额度并提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的第三方提供担保的事项。公司对控股子公司提供的对外担保总额为人民币 9.13 亿元，不存在控股子公司之间的担保，合计占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 18.25%、9.79%。除前述有固定金额的担保外，公司及控股子公司存在为公司合并报表范围内子公司的日常经营提供无固定金额履约类担保的情形。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司申请 2024 年度综合授信额度并提供担保的核查意见》

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日