

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-054

北京科锐集团股份有限公司**第八届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2025年7月1日8:30以通讯方式召开,会议通知于2025年6月30日以邮件及微信方式送达,本次会议为紧急会议,不受通知时限限制已在会前说明。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(北京科锐集团股份有限公司章程)《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

根据公司及子公司业务发展需要,经全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称“同源电力”),全资二级子公司四川科锐锐意电力有限公司(以下简称“四川科锐”),申请,同意公司为同源电力、四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次新增担保额度总额不超过14,100万元,担保额度自本次董事会通过之日起有效期1年。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-055

北京科锐集团股份有限公司**关于为子公司提供担保的公告**

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称“同源电力”)/全资二级子公司四川科锐锐意电力有限公司(以下简称“四川科锐”)的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

1.根据公司及子公司业务发展需要,经全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐申请,公司计划为同源电力、四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次新增担保额度总额不超过14,100万元,担保额度自本次董事会通过之日起有效期1年。

2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至公告披露日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例	是否担保	单位:万元	
								担保余额	担保余额
北京科锐集团股份有限公司	郑州科锐同源电力设计有限公司	100%	66%	0	4,000	2.37%	否		
四川科锐锐意电力有限公司	公司通过全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司持有其100%股权	68%	0	10,100	5.98%	否			
合计				0	14,100	8.35%	-		

三、被担保人基本情况

(一)被担保人同源电力基本情况

1.同源电力基本信息

公司名称:郑州科锐同源电力设计有限公司

统一社会信用代码:91410102681743250C

住所:郑州高新技术产业开发区西三环路河南省大学科技园东区6号1座3层

法定代表人:冯爱华

注册资本:5,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2009年4月14日

经营期限:2009-04-14至无固定期限

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程项目管理;电气安装服务;建设施工;建设工程勘察;输电、供电、供热、供气、给排水工程;维修和试验;电气安装服务;发电、输电、供电、供气、给排水工程;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;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:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;太阳能热发电产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

2.与公司关系:四川科锐为公司全资二级子公司,公司通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司持有其100%股权。经查询,四川科锐不属于失信被执行人。与公司关系结构图如下:



3.被担保人同源电力最近一年又一期的主要财务状况

项目	2024年12月31日(经审计)		2025年1月-6月(未经审计)	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
资产总额	21,485,595.58	15,514,155.27	25,663,058.23	25,663,058.23
负债总额	15,514,155.27	0.00	0.00	0.00
流动负债总额	15,514,155.27	25,663,058.23	25,663,058.23	25,663,058.23
净资产	5,971,804.31	11,846,679.66	11,846,679.66	11,846,679.66
营业收入	93,991,440.59	13,694,590.95	13,694,590.95	13,694,590.95
净利润	1,081,634.67	1,666,752.98	1,666,752.98	1,666,752.98
净利潤	739,999.57	1,874,875.35	1,874,875.35	1,874,875.35

3.被担保人四川科锐最近一年又一期的主要财务状况

项目	2024年12月31日(经审计)		2025年1月-6月(未经审计)	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
资产总额	8,864,168.61	5,844,869.09	8,864,168.61	5,844,869.09
负债总额	5,844,869.09	0.00	5,844,869.09	0.00
流动负债总额	5,844,869.09	0.00	5,844,869.09	0.00
净资产	3,019,299.52	0.00	3,019,299.52	0.00
营业收入	18,140,749.29	4,627,784.89	18,133,001.09	4,584,430.84
净利润	299,734.18	-462,784.89	296,641.67	-458,430.84
净利潤	296,641.67	-458,430.84	296,641.67	-458,430.84

(二)被担保人四川科锐基本情况

1.四川科锐基本信息

公司名称:四川科锐锐意电力工程有限公司

统一社会信用代码:91510681MA6BCWUNX8

住所:四川省德阳市广汉市武昌路南一段79号武庙步行街4幢2楼29号

法定代表人:张冰松

注册资本:1,000万元

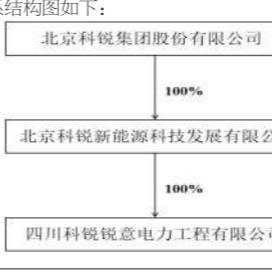
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年11月3日

经营期限:2020-11-03至无固定期限

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程项目管理;电气安装服务;建设施工;建设工程勘察;输电、供电、供热、供气、给排水工程;维修和试验;电气安装服务;发电、输电、供电、供热、供气、给排水工程;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;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:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;太阳能热发电产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

2.与公司关系:四川科锐为公司全资二级子公司,公司通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司持有其100%股权。经查询,四川科锐不属于失信被执行人。与公司关系结构图如下:



四、担保的主要内容

1.公司及下属公司可根据实际需求,在上述担保额度内与银行等机构协商,具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

2.公司董事会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情

况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起1年。

五、董事会意见

公司董事会全面了解了公司全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐的经营状况,并查阅了上述公司近期的财务报表。董事会认为,公司为支持全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐经营发展,为其银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,财务风险处于可控范围内;本次被担保人为公司全资子公司,全资二级子公司,对公司具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,本次担保的被担保人未提供反担保,不会损害上市公司及全体股东的利益,不存在与《公司法》中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》等法律规定及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意公司为全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,财信公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。该项无需经公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本决议日,公司及控股子公司最近12个月内对外担保(含对子公司的担保)余额为5,895.79万元,占公司最近一期经审计净资产的3.49%,全部为公司对子公司的担保,不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2025-031

债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司**关于2025年第二季度可转债转股情况的公告**

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

证券代码:002022	证券简称:科华生物
债券代码:128124	债券简称:科华转债
转股价格:20.64元/股	转股数量:1,000,000股
转股期限:2021年3月3日至2026年7月27日	