



2025年12月30日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-098
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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：
●北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况
●北京证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕1383号)同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410,800万张，每张面值为人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2023年7月26日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA80219”的验资报告。

根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)，存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户存储监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。

二、募集资金投资项目的具体情况
截至本公告披露日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位:人民币万元									
序号	项目名称	募集资金计划投资总额	变更后募集资金投资总额	截至2025年12月31日募集资金累计投入	截至2025年12月31日募集资金投入进度	截至2025年12月31日累计募集资金投入	截至2025年12月31日计划募集资金投入	达到预定可使用状态占比	
1	北京研发中心暨智能制造项目	20,475.95	17,728.37	8,527.87	48.10%	10,345.61	58.36%	2026年12月	
2	海盐测试线技术改造项目	6,896.71	4,173.25	517.84	12.41%	1,532.92	36.73%	2026年12月	
3	海盐智能装备与新一代电力产品生产建设项目	12,991.88	8,680.18	1,933.40	22.27%	2,265.55	26.10%	2026年12月	
合计		40,364.53	30,581.80	10,979.10	35.90%	14,144.09	46.25%	/	

注1:以上数据由公司财务数据统计提供，未经注册会计师审计。上表中各计数与各项明细相加之和和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。

注2:上表中募集资金计划投资总额与变更后募集资金投资总额的差额系公司终止实施募投项目部分子项目所致。公司于2025年6月25日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于2025年7月11日召开了2025年第二次临时股东大会和“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目，募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时同意将除上述终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时延期至2026年12月及增加实施主体与实施地点。具体情况请参见公司2025年6月26日披露的《关于终止实施募投项目部分子项目，募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》(公告编号:2025-039)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，满足公司经营对流动资金的需求、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东及债券持有人利益的情形。

四、履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开了第四届董事会审计委员会2025年第八次会议及第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，到期归还至募集资金专用账户。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、上市公司募集资金监管等相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的相关规定，上市公司募集资金在董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：
公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至本公告出具日，上市公司并未实际开展使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
上表上表本次拟使用20,000万元(含本数)闲置募集资金投资的事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。上市公司上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，符合上市公司和全体股东的利益。保荐机构对上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-096
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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：
●投资种类:安全性高、中低风险、流动性好的投资品种，购买的单个投资产品期限最长不超过十二个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。
●投资金额:不超过人民币50,000万元(含本数)
●已履行的审议程序

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司董事会审议。

●特别风险提示
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高闲置资金使用效率，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加现金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

(二)投资资金来源
公司及子公司拟使用不超过50,000万元人民币(含本数)闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

(四)投资方式
公司及子公司拟投资银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型的金融产品或结构性存款等理财产品。

(五)投资期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序
公司于2025年12月29日召开了第四届董事会审计委员会2025年第八次会议及第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种，购买的单个投资产品期限最长不超过十二个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。使用期限为董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

三、事项无需提交公司董事会审议。
(一)投资风险分析及风险控制
(一)投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将安排相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司财务部门建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用情况的账务核算工作。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响
公司严格按照规范进行，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常经营，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-099
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于申请2026年度综合授信额度及 担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

●2025年度北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过120,000万元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为全资子公司煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司(以下简称“煜邦嘉兴”)融资提供不超过20,000万元的担保额度，为全资子公司北京智慧云能储能装备有限公司(以下简称“智慧云能”)及其子公司融资提供不超过20,000万元的担保额度，为全资子公司煜邦香港及其子公司融资提供不超过10,000万元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据银行签订的担保合同为准。

一、担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

二、担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

三、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见
本次董事会及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

四、保荐机构意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司及子公司本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，审议程序符合法律法规及相关规定。公司及子公司本次申请综合授信额度及担保额度预计事项是为满足日常经营需要而作出的，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐机构对北京煜邦电力技术公司2026年度综合授信额度及担保额度预计事项无异议。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见
本次董事会及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

六、保荐机构意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司及子公司本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，审议程序符合法律法规及相关规定。公司及子公司本次申请综合授信额度及担保额度预计事项是为满足日常经营需要而作出的，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐机构对北京煜邦电力技术公司2026年度综合授信额度及担保额度预计事项无异议。

七、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

(二)担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

一、申请2026年度综合授信额度、对外担保额度情况概述
(一)情况概述
为支持公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不超过公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以及公司及其子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及其子公司可共享上述额度。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司提供不超过人民币70,000万元的担保额度，其中，公司为全资子公司煜邦嘉兴融资提供不超过人民币20,000万元的担保额度，为全资子公司智慧云能及其子公司融资提供不超过20,000万元的担保额度，为控股子公司煜邦香港融资提供不超过人民币20,000万元的担保额度，为全资子公司煜邦香港及其子公司融资提供不超过10,000万元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据银行签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期至自公司董事会审议通过之日起十二个月内。

公司于2025年12月29日召开了第四届董事会审计委员会2025年第八次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，公司及各子公司尚需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况
(一)煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:叶松涛
注册资本:5,000万元人民币
成立日期:2018年12月10日
注册地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰源路929号

经营范围:一般项目:智能仪器仪表制造;智能基础制造装备制造;电子仪器仪表制造;仪器仪表制造;供应仪器仪表制造;终端计量设备制造;物联网设备制造;电力设施器材制造;电力电子元器件制造;移动终端设备制造;移动通信设备制造;智能无人飞行器制造;通信设备制造;电子专用设备制造;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;电池零配件生产;货物进出口;技术进出口;信息系统集成服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;配电开关控制设备研发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;技术进出口;储能技术;智能仪器仪表销售;电子仪器仪表销售;仪器仪表销售;技术应用仪器仪表销售;智能无人飞行器销售;智能配电及控制设备销售;配电及控制设备销售;终端计量设备销售;移动终端设备销售;智能汽车电附件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电力设施器材销售;电子产品销售;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;电力电子元器件销售;移动通信设备销售;通信设备销售;电线、电缆经营;电池零配件销售;塑料制品销售(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:公司拥有煜邦嘉兴100%股权。
煜邦嘉兴不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据:

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	62,918.32	60,783.30
负债总额	32,733.15	38,423.09
资产净额	30,185.16	22,360.21
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	30,922.98	53,001.01
净利润	7,764.07	12,939.35
扣除非经常性损益后的净利润	7,181.25	12,132.40

注:2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月的主要财务数据未经审计。

(二)北京智慧云能储能装备有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:陈耀
注册资本:2,000万元人民币
成立日期:2021年10月14日
注册地址:北京市昌平区科技园区域超前路37号院16号楼2层C2457号

经营范围:数据服务;经济信息咨询(不含中介服务);合同能源管理;低碳节能减排领域技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;太阳能发电技术服务;云计算装备技术服务;输配电及控制设备销售;智能配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力电子元器件制造;移动汽车充电桩零售;软件开;信息系系统集成服务;技术进出口(市场主体依法自主选择经营范围,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;不得从事国家和产业政策禁止限制领域项目的经营活动)。

股权结构:公司拥有智慧云能100%的股权。
智慧云能不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据:

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	7,095.80	2,108.28
负债总额	5,760.83	759.89
资产净额	1,334.97	1,348.39
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	212.77	115.04
净利润	-17.76	-177.94
扣除非经常性损益后的净利润	-17.76	-177.94

注:2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月的主要财务数据未经审计。

(三)煜邦智慧科技(嘉兴)有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:叶周鹏
注册资本:10,000万元人民币
成立日期:2023年7月28日
注册地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰源路929号616幢3层

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;技术进出口;储能技术;太阳能发电技术服务;云计算装备技术服务;输配电及控制设备销售;智能配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力电子元器件制造;光伏设备及其零部件销售;先进电子设备安装销售;计算机系统服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口;电池制造除依法须经批准的项自外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司拥有煜邦智慧66%股权;嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业(有限合伙)持有煜邦智慧26%的股权;王嘉乐持有煜邦智慧8%的股权。(公司于2025年12月8日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于收购煜邦子公司少数股东部分股权的议案》,同意公司以自有资金人民币3,000万元收购控股子公司煜邦智慧少数股东王嘉乐、嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业(有限合伙)所持煜邦智慧34%股权中的10%股权。本次收购完成后,公司对煜邦智慧的直接持股比例由66%增加至76%。具体情况请参见公司2025年12月10日披露的《关于收购煜邦子公司少数股东部分股权的公告》(公告编号2025-088)。目前,上述收购所涉及的工商变更手续正在办理中)。

煜邦智慧不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据:

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	35,632.18	16,180.01
负债总额	34,438.77	14,177.62
资产净额	1,193.41	2,002.39
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	8,661.34	9,038.03
净利润	-883.40	157.97
扣除非经常性损益后的净利润	-910.38	-144.50

注:2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月的主要财务数据未经审计。

(四)煜邦(香港)有限公司
注册资本:500万港元
成立日期:2024年9月30日
商业登记号码:77125726
业务范围:新能源项目开发、建设及运营、软件和设备采购、租赁及进出口。
股权结构:公司拥有煜邦香港100%股权。
煜邦香港不属于失信被执行人。

主要财务数据:
截至2025年9月30日,煜邦香港资产总额为151.51万元,负债总额为12.90万元,净资产为139.51万元;2025年1-9月,煜邦香港营业收入为190.08万元,净利润为136.94万元,扣除非经常性损益后的净利润为136.85万元。(2025年1-9月的主要财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见
本次董事会及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

六、保荐机构意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司及子公司本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，审议程序符合法律法规及相关规定。公司及子公司本次申请综合授信额度及担保额度预计事项是为满足日常经营需要而作出的，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐机构对北京煜邦电力技术公司2026年度综合授信额度及担保额度预计事项无异议。

七、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

(二)担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

(二)担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

(二)担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

(二)担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

(二)担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

(二)担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

(二)担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

(二)担保协议的主要内容
公司及子公司拟向银行申请授信及担保协议(过挂协议仍在有效期的除外)，上述计划授信额度及担保额度为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见
(一)审计委员会意见
公司及子公司因经营和发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险较小，担保事项符合公司和全体股东的利益