

B024 信息披露 | Disclosure

北京京运通科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年3月26日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年3月20日以电话、电子邮件等方式发出，会议出席董事9人，监事出席监事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

1.《投票权委托、投票反对、投票弃权，一致通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。

详细公告刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2020年3月26日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2020-011

度实现营业收入701.14万元，净利润344.08万元。（以上数据已经审计）

截至2019年3月30日，沙河汉玻资产总额9,247.53万元，负债总额5,532.23万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额5,533.22万元），净资产3,714.31万元，资产负债率为59.83%；该公司2019年1-3月实现营业收入62.67万元，净利润37.023万元。（以上数据未经审计）

3.被担保人之三

被担保人名称：杭州晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市椒江区艮二村浃里王外39号

法定代表人：张文慧

注册资本：4,500.00万元人民币

主营业务：分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。

截至2018年12月31日，杭州晶拓资产总额9,247.53万元，负债总额5,532.23万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额5,533.22万元），净资产3,714.31万元，资产负债率为59.83%；该公司2018年1-3月实现营业收入62.67万元，净利润37.023万元。（以上数据已经审计）

截至2019年3月30日，台州京运通资产总额13,400.77万元，负债总额6,649.57万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额6,497.57万元），净资产6,751.20万元，资产负债率为49.62%；该公司2019年1-3月实现营业收入41.121万元，净利润7.81万元。（以上数据未经审计）

4.被担保人之四

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,500.00万元人民币

主营业务：分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。

（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）

截至2018年12月31日，台州京运通资产总额13,946.57万元，负债总额7,771.38万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,771.38万元），净资产6,175.39万元，资产负债率为55.72%；该公司2018年1-3月实现营业收入2,048.34万元，净利润1,023.81万元。（以上数据已经审计）

截至2019年3月30日，台州京运通资产总额13,400.77万元，负债总额6,649.57万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额6,497.57万元），净资产6,751.20万元，资产负债率为49.62%；该公司2019年1-3月实现营业收入41.121万元，净利润7.81万元。（以上数据未经审计）

5.被担保人之五

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,500.00万元人民币

主营业务：分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。

（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）

截至2018年12月31日，台州京运通资产总额13,946.57万元，负债总额7,771.38万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,771.38万元），净资产6,175.39万元，资产负债率为55.72%；该公司2018年1-3月实现营业收入2,048.34万元，净利润1,023.81万元。（以上数据已经审计）

截至2019年3月30日，台州京运通资产总额13,400.77万元，负债总额6,649.57万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额6,497.57万元），净资产6,751.20万元，资产负债率为49.62%；该公司2019年1-3月实现营业收入41.121万元，净利润7.81万元。（以上数据未经审计）

6.被担保人之六

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：风力发电、光伏发电项目的开发、建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能环保、新能源技术的开发、设计及应用。

截至2018年12月31日，湖北鑫业绿色能源科技有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓新能源有限公司（以下简称“三门晶拓”）

●本次担保金额：本次担保金额人民币5.10亿元

●本次担保是否为反担保：否

●对外担保金额的累计数：无逾期担保

●对担保期间的说明

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓不可撤销的连带责任保证担保，并以湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。

二、被担保人的基本情况

1.被担保人之一

被担保人名称：湖北鑫业绿色能源科技有限公司

住所：荆州市荆州区人民路139号

法定代表人：张文慧

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：风力发电、光伏发电项目的开发、建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能环保、新能源技术的开发、设计及应用。

截至2018年12月31日，湖北鑫业绿色能源科技有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓100%股权作为质押担保，并以湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。

三、担保方式

1.被担保人之二

被担保人名称：沙河汉玻有限公司

住所：沙河市邢台市沙河市行街东段阳光浴池综合楼3-302

法定代表人：张文慧

注册资本：3,000.00万元人民币

主营业务：光伏发电。

截至2018年12月31日，沙河汉玻资产总额0.6974亿元，负债总额0.7256亿元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额0.7256亿元，净资产3,344.08万元，资产负债率为63.13%；该公司2018年

截至2019年12月31日，湖北鑫业绿色能源科技有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓100%股权作为质押担保，并以湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。

四、被担保人的基本情况

1.被担保人之三

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：分布式光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。

（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）

截至2018年12月31日，三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为三门晶拓100%股权作为质押担保，并以三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。

五、被担保人之四

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：风力发电、光伏发电项目的开发、建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能环保、新能源技术的开发、设计及应用。

截至2018年12月31日，三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为三门晶拓100%股权作为质押担保，并以三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。

六、被担保人之五

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：分布式光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。

（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）

截至2018年12月31日，三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为三门晶拓100%股权作为质押担保，并以三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。

七、被担保人之六

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：风力发电、光伏发电项目的开发、建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能环保、新能源技术的开发、设计及应用。

截至2018年12月31日，三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为三门晶拓100%股权作为质押担保，并以三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。

八、被担保人之七

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：分布式光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。

（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）

截至2018年12月31日，三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为三门晶拓100%股权作为质押担保，并以三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。

九、被担保人之八

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：分布式光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。

（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）

截至2018年12月31日，三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为三门晶拓100%股权作为质押担保，并以三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。

十、被担保人之九

被担保人名称：三门晶拓新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦港镇海阳工业城

法定代表人：张文慧

注册资本：2,000.00万元人民币

主营业务：分布式光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。

（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）

截至2018年12月31日，三门晶拓（以下合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司全资子公司签署《租赁合同》，为三门晶拓100%股权作为质押担保，并以三门晶拓100%股权作为质押担保，同时对相关合同文本办理强制执行公证。