证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2022-003

北京动力源科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2022年1月13日通过电子邮件的方式发出,会议于2022年1月19日上午10:00以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议:

(一)审议《关于向国家开发银行北京市分行申请研发项目贷款的议案》

因经营发展需要,公司拟向国家开发银行北京市分行申请研发项目贷款,贷款额度不超过人民币1亿元,贷款期限不超过五年,北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议《关于向工商银行北京广安门支行申请综合授信的议案》

因经营发展需要,公司拟向工商银行北京广安门支行申请综合授信,授信额度不超过人民币2亿元,贷款期限两年,北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信中的1.7亿元提供担保。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》

因经营发展需要,公司拟向南京银行北京分行申请综合授信,授信额度不超过人民币2000万元整,授信期限一年。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议《关于向农业银行丰台支行申请综合授信的议案》

因经营发展需要,公司拟向农业银行丰台支行申请综合授信,授信额度不超过人民币2000万元,授信期限一年。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议《关于全资子公司安徽动力源科技有限公司向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币500万元整,安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保,反担保的最高债权额为500万元。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议《关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案》

我公司参与巴基斯坦境外项目,向业主进行设备出口,同时由公司在当地设立的孙公司DPC (Energy) Pakistan (Private) Limited(巴基斯坦动力源能源有限公司)与业主签订服务合同并提供安装服务。根据合同相关要求,现向工商银行北京广安门支行申请保函额度不超过美元200万元,授信期限一年,由我公司提供全额连带责任保证担保。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》

因公司业务需要,公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行发放的人民币7000万元委托贷款,期限两个月。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审议《关于为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

鉴于北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京广支行申请综合授信不超过人民币3000万元,授信期限不超过三年,北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案》

为了保证公司及其下属子公司向国家开发银行北京市分行、工商银行北京广安门支行、华夏银行北京广支行申请授信及贷款,公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,担保额度不超过人民币3亿元;同时为了保证公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款,公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,担保金额为人民币7000万元。公司提请股东大会授权董事会审批相关事宜。

公司以自有的位于丰台区科学城星火路8号园区的土地使用权(土地证号:京丰国用2005第000815号,使用权面积9308.65平方米)及地上建筑物(房产证号:X京房产证丰字第096865号,建筑面积14662.85平方米)作为抵押物,抵押期限与相应信贷产品期限相同。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

十、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年2月7日(星期一)14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

1、审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案》;

2、审议《关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2022-004

北京动力源科技股份有限公司 关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●反担保对象:安徽省科技融资担保有限公司

●本次反担保金额:500万元

●本次担保为反担保

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

北京动力源科技股份有限公司(简称“公司”或“动力源”)全资子公司安徽动力源科技有限公司因经营发展需要,拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币500万元整,安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保,反担保的最高债权额为500万元。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效,无需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、债务人基本情况

1、公司名称:安徽动力源科技有限公司

成立时间:2010年1月15日

注册地点:安徽省宣城市郎溪县经济开发区

统一社会信用代码:91341821550151890M

法定代表人:刘兵

注册资本:人民币21,000万元

经营范围:生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品;节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;工程设计;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(国家限定或禁止企业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)

2、最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币/万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未审计)
资产总额	103,014.68	109,459.12
负债总额	65,591.29	70,832.62
其中:银行贷款总额	16,414.00	15,972.00
流动负债总额	61,335.29	61,670.47
净资产	37,423.39	38,626.50
营业收入	63,650.40	41,951.94
利润总额	1,224.54	1,203.11
净利润	1,225.32	1,203.11

三、反担保债权人基本情况

1、公司名称:安徽省科技融资担保有限公司

成立时间:2018年12月19日

注册地点:安徽省合肥高新区望江西路860号B座1005

统一社会信用代码:91340000MA2TBMFB2E

法定代表人:董青

注册资本:人民币70,000万元

经营范围:贷款担保、票据承兑担保、信用证担保、金融产品发行担保、再担保、国家规定的其他融资担保业务;诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、财务保全担保等非融资担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、物流监管等中介服务;以自有资金进行投资。(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)

2、最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币/万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未审计)
资产总额	60,621.63	82,500.39
负债总额	7,632.14	8,948.33
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,632.14	8,948.33
净资产	52,989.49	73,552.07
营业收入	1,747.38	3,500.07
利润总额	-2.67	750.63
净利润	-14.49	562.57

四、保证反担保的主要内容

鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币500万元整,期限一年,安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保,具体权利义务由双方签订《保证反担保合同》约定。

五、履行的相关决策程序及意见

1、公司董事会意见

反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要,符合公司整体发展战略。安徽动力源科技有限公司、安徽省科技融资担保有限公司经营情况稳定,资信状况良好,反担保风险可控,不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险,公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。

2、独立董事意见

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要,该公司生产经营正常,担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为46,114.91万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2022-005

北京动力源科技股份有限公司 关于为下属孙公司申请授信提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:巴基斯坦动力源能源有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为巴基斯坦动力源有限公司提供担保的金额不超过美元200万元。截止公告日,不包含本次担保,以实际为巴基斯坦动力源能源有限公司提供担保的余额为0万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0万元

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

我公司参与巴基斯坦境外项目,向业主进行设备出口,同时由公司在当地设立的孙公司DPC (Energy) Pakistan (Private) Limited(巴基斯坦动力源能源有限公司)与业主签订服务合同并提供安装服务。根据合同相关要求,巴基斯坦动力源能源有限公司需向业主开具非融资性履约保函以保证该服务合同的正常履约,现向工商银行股份有限公司北京广安门支行申请保函额度不超过美元200万元,授信期限一年,由我公司提供全额连带责任保证担保。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,本次担保事项经公司董事会审议通过后尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称:巴基斯坦动力源能源有限公司

成立时间:2020年5月19日

注册地点:伊斯兰堡市区巴基斯坦镇商业区31号01号办公室

统一社会信用代码:8178248

法定代表人:胡一元

注册资本:10万美金

经营范围:电子电力产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程的的技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广和相关产品的进口与工程安装服务。

2、被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币/万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未审计)
资产总额	717.12	895.92
负债总额	434.82	641.19
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	434.82	641.19
净资产	282.31	254.73
营业收入	724.37	225.78
利润总额	282.31	-27.57
净利润	282.31	-27.57

三、担保协议的主要内容

巴基斯坦动力源科技有限公司将与工商银行广安门支行签订《开立非融资类保函备用信用证总协议》,担保金额不超过美元200万元整,担保期限一年。

四、董事会意见

公司董事会认为:巴基斯坦动力源能源有限公司为公司所属孙公司,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为46,114.91万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2022-006

北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供反担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●反担保对象:北京中关村科技融资担保有限公司

●本次反担保金额:不超过人民币3000万元

●本次担保为反担保

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

鉴于北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京广支行申请综合授信不超过人民币3000万元,授信期限不超过三年,北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效,无需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、债务人基本情况

1、公司名称:北京动力源新能源科技有限责任公司

成立时间:2018 年 12 月 25 日

注册地点:北京市石景山区科学城 11B2号楼六层

统一社会信用代码:91110106MAO1GD2J9K

法定代表人:葛炳东

注册资本:12000万元

经营范围:新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询, 销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机;生产(限外埠)电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机;机动车充电桩充电零售。(企业依法自主选择经 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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币/万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未审计)
资产总额	12,343.87	13,811.44
负债总额	4,382.94	6,537.36
其中:银行贷款总额	1000	800
流动负债总额	4,131.85	6,286.28
净资产	7,960.93	7,274.08
营业收入	2,808.61	4,188.95
利润总额	-936.42	-686.85
净利润	-937.07	-686.85

三、反担保债权人基本情况

1、公司名称:北京中关村科技融资担保有限公司

成立时间:1999年12月16日

注册地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

统一社会信用代码:91110108700239733 8

法定代表人:杨荣兰

注册资本:496300万元

经营范围:融资性业务担保:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。(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。)

2、最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币/万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未审计)
资产总额	878,172.13	1,150,684.55
负债总额	472,407.16	510,648.91
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	471,859.65	480,912.54
净资产	405,764.97	640,035.64
营业收入	67,761.28	44,787.92
利润总额	42,161.73	34,251.93
净利润	27,135.90	26,435.46

四、保证反担保的主要内容

鉴于北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京广支行申请综合授信不超过人民币3000万元,授信期限不超过三年,北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保,具体权利义务由双方签订的《保证反担保合同》约定。

五、履行的相关决策程序及意见

1、公司董事会意见

反担保事项是为了满足公司控股子公司日常经营发展的融资需要,符合公司整体发展战略。北京动力源新能源科技有限责任公司、北京中关村科技融资担保有限公司经营情况稳定,资信状况良好,反担保风险可控,不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险,公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。

2、独立董事意见

公司为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要,该公司生产经营正常,担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为46,114.91万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2022-007

北京动力源科技股份有限公司 关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保和担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因经营发展需要,公司拟向国家开发银行北京市分行申请研发项目贷款,贷款额度不超过人民币1亿元,贷款期限不超过五年,北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。

因经营发展需要,公司拟向工商银行北京广安门支行申请综合授信,授信额度不超过人民币2亿元,贷款期限两年,北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信中的1.7亿元提供担保。

因经营发展需要,北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币3000万元,授信期限不超过三年,北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。

为保证上述公司及其下属子公司向国家开发银行北京市分行、工商银行北京广安门支行、华夏银行北京京广支行申请授信及贷款,公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信和贷款提供保证担保,公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,担保额度不超过人民币3亿元。

因公司业务需要,公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行发放的人民币7000万元委托贷款,期限两个月。为了保证公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款,公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,担保金额为人民币7000万元。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,本次担保事项经公司董事会审议通过后尚需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、被担保对象基本情况

1、公司名称:北京中关村科技融资担保有限公司

成立时间:1999年12月16日

注册地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

统一社会信用代码:91110108700239733 8

法定代表人:杨荣兰

注册资本:496300万元

经营范围:融资性业务担保:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。(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。)

2、最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币/万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未审计)
资产总额	878,172.13	1,150,684.55
负债总额	472,407.16	510,648.91
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	471,859.65	480,912.54
净资产	405,764.97	640,035.64
营业收入	67,761.28	44,787.92
利润总额	42,161.73	34,251.93
净利润	27,135.90	26,435.46

四、抵押担保合同的主要内容

1、资产类别:固定资产

2、资产情况

公司以自有的位于丰台区科学城星火路8号园区的土地使用权(土地证号:京丰国用2005第000815号,使用权面积9308.65平方米)及地上建筑物(房产证号:X京房产证丰字第096865号,建筑面积14662.85平方米)作为抵押物,抵押期限与相应信贷产品期限相同。

五、履行的相关决策程序及意见

1、公司董事会意见

公司本次抵押反担保和担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次抵押反担保和担保事项。

2、独立董事意见

公司以自有的位于丰台区科学城星火路8号园区的土地使用权(土地证号:京丰国用2005第000815号,使用权面积9308.65平方米)及地上建筑物(房产证号:X京房产证丰字第096865号,建筑面积14662.85平方米)作为抵押物,向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保,有利于支持公司业务发展需要,该项议案不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,符合公司整体利益。我们同意公司以房产作抵押提供本次反担保和担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为46,114.91万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2022-008

北京动力源科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年2月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2022年2月7日14 点 00分

召开地点:北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年2月7日

至2022年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案	√	
2	关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议并通过,详见本公司2022年1月21日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无;无;

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以登陆持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600405	动力源	2022/1/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1,登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1),委托人股东帐户卡,持股凭证;法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记,外地股东可用通讯方式预约登记。

2,登记地点:北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。

3,登记时间:2022年1月27日、28日上午9时至11时,下午3时至5时。

六、其他事项

1、现场会议时间:半天

2、与会者交通费、食宿费自理

3、联系地址:北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

4、邮编:100070

5、联系人:陈骞骞

6、联系电话:010-83681321

7、电子邮箱:chenqianqian@dpc.com.cn

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京动力源科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案			
2	关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2022-002号

京能置业股份有限公司 关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司(以下简称“京能京西公司”)拟向京能集团财务有限公司(以下简称“京能财务公司”)申请不超过7.4亿元开发贷,期限不超过5年,贷款年利率为4.15%(随LPR浮动);

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,需提交股东大会审议;

●根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组;

●过去12个月公司与京能财务公司进行的交易:经公司第八届董事会第五次会议决议,通过了北京京能云泰房地产开发有限公司向京能财务公司申请贷款4亿元的事项。

●本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

一、关联交易概述

因“京能·西山印”项目开发需要,本公司全资子公司京能京西公司拟向京能财务公司申请不超过7.4亿元开发贷,期限不超过5年,贷款年利率为4.15%(随LPR浮动)。京能京西公司将“京能·西山印”6011地块土地使用权抵押给京能财务公司并办理土地使用权抵押登记手续,上述标的物的账面价值约11.23亿元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成了上市公司的关联交易,需提交股东大会审议。

截至本次关联交易前,公司与关联公司发生的未披露的关联交易共8次,共计262.92万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

京能财务公司为本公司控股股东北京能源集团有限责任公司的控股子公司。

(二)关联方基本情况

1.企业名称:京能集团财务有限公司;

企业性质:有限责任公司(国有控股);

企业住所:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层01/02号;

法定代表人:刘嘉凯;

注册资本:300000万元人民币;

主营业务:经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)固定收益类有价证券投资。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:北京能源集团有限责任公司

2.最近一年主要财务指标:2021年末,京能财务公司未经审计总资产403.16亿元,净资产68.88亿元,2021年度实现营业总收入9.04亿元,净利润5.11亿元。

三、关联交易标的基本情况

(一)标的基本情况

详见“一、关联交易概述”。

(二)交易方式及主要内容

1.贷款金额:不超过7.4亿元人民币

2.贷款利率:4.15%(随LPR浮动)

3.贷款期限:不超过5年

4.交易正式生效的条件:经双方权力机构批准

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易的目的是为了满足公司全资子公司开发建设的资金需求。本次贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)公司董事会审议情况

本公司于2022年1月20日召开第九届董事会第七次临时会议,在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下,审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》。此事项需提交股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见

本次交易有利于公司的持续发展,不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。

(三)独立董事的独立意见

本次关联交易是公平合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;本次关联交易事项的表决程序是合法的,公司关联董事就相关议案的表决进行了回避,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、上网公告附件

(一)公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的事前认可意见;

(二)公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的独立意见;

(三)公司董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2022年1月21日

●报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2022-003号

京能置业股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年2月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2022年2月11日14点30分

召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年2月11日

至2022年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	京能置业股份有限公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案“1”已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过,相关公告刊登于1月21日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司

5