公司代码:603050 公司简称:科林电气

石家庄科林电气股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润209,084,858.65元,母公司实现净利润102,089,791.99元,截至2023年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为284,373,745.58元。

公司2024年4月17日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,拟以实施2023年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数,将全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),其派发现金红利90,837,656元,剩余未分配利润结转以后年度分配;每10股以资本公积金(股本溢价)转增2股,本次转增后公司总股本变为272,512,968股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科林电气	603050	无变更
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	宋建玲		贡建杰	
办公地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段		河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段	
电话	031185231911		031185231911	
电子信箱	ke1911@kechina.com		ke1911@kechina.com	

2报告期公司主要业务简介

(一)报告期内业绩概况

根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》,2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时,人均用电量6539千瓦时;全社会用电量同比增长6.7%,增速比2022年提高3.1个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。2023年,全国新增发电装机容量3.7亿千瓦,同比多投产1.7亿千瓦,其中,新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦,同比多投产1.3亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重达到58.5%。截至2023年底,全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦,其中,非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦,占总装机容量比重首次突破50%,达到53.9%。分类型看,水电4.2亿千瓦(含抽水蓄能5094万千瓦);核电5691万千瓦;并网风电4.4亿千瓦(含陆上风电4.0亿千瓦,海上风电3729万千瓦);并网太阳能发电6.1亿千瓦。

(二)新型储能行业情况

(1)新型储能市场保持高速发展

根据中国能源研究会储能专委会《中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,2023年我国新增投运新型储能项目装机规模达到215GW/466.6GWh,功率和能量规模同比增长均超150%。截至2023年底,新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh。从投产项目规模等级来看,百兆瓦级项目数量增速明显,100余个百兆瓦级项目相继投运,与2022年相比增长370%;规划/建设中的百兆瓦级项目数量550余个,较2022年增长41%。锂电池储能技术仍是主流,非锂储能技术应用逐渐增多。从技术路线来看,磷酸铁锂仍是主流,非锂储能技术应用逐渐增多。

(2)价格政策和市场机制仍是关键

2023年,各地继续对新型储能的商业模式进行探索,主要通过容量租赁、容量调峰市场、容量补偿电价等方式对新型储能的容量成本进行补偿。广东、山东及山西等地陆续出台了独立储能参与现货市场及辅助服务市场相关政策,进一步拓宽了独立储能的收入来源。在南方五省,虽然2023年独立储能参与相关电力市场和新能源配储的机制进一步完善,但约然存在电能量市场价差小、新能源企业租赁意愿不强、租赁价格较低等问题。此外,产业竞争加剧,储能系统价格走低。根据中关村储能产业技术联盟的统计数据,2023年电池级碳酸锂价格年末均价已跌破10万元/吨,与最高60万元/吨相比,价格降幅超过80%;正极材料与电解液价格降幅超60%,负极材料与隔膜下跌超过20%,方形电芯(磷酸铁锂)降幅超51%,储能系统均价年末较年初跌幅接近50%。储能系统价格走低,一定程度有利于储能电站项目投资建设。

(三)充电桩

根据中国汽车工业协会的相关数据,截至2023年12月,中国充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩272.6万台,其中直流充电桩120.3万台、交流充电桩152.2万台。从2023年1月到2023年12月,月均新增公共充电桩约7.7万台。公共充电基础设施省、区、市运行情况显示,广东、浙江、江苏、上海、湖北、山东、北京、安徽、河南、四川TOP10地区建设的公共充电桩占比达70.7%。全国充电量主要集中在广东、江苏、河北、四川、浙江、上海、山东、福建、陕西、河南等省份,电量高同比以公交车和乘用车为主,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2023年12月全国充电总电量约38.1亿度,较上月增长2.7亿度,同比增长78.1%,环比增长7.5%。数据还显示,2023年1-12月,充电基础设施增量为338.6万台,同比上升30.6%。其中公共充电桩增量为92.9万台,同比上升42.7%,随车配建私人充电桩增量为245.8万台,同比上升26.6%。截至2023年12月,全国充电基础设施累计数量为859.6万台,同比增加65%。充电基础设施与电动汽车对比情况显示,2023年1-12月,充电基础设施增量为338.6万台,新能源汽车销量949.5万辆,充电基础设施与新能源汽车能实现快速增长,桩车增量比为1:2.8,充电基础设施能够基本满足新能源汽车的快速发展。

随着2023年国内各大车企逐渐推出支持800V电压平台的新能源汽车、公共直流充电设备向高压、高功率演变,10-20分钟就可将电量充到80%,几乎等同于汽车加油的时间,同时纯电乘用车和商用车电池容量也在逐步攀升,甚至可以高达400-500kWh,这些信息表明,超快充技术的发展和充电速度效然是未来提升充电体验的首要因素。与传统风冷技术相比,液冷技术不仅具备重量、体积小的优势,节省安装空间,在散热效率,防护等级和安全性均更高,且可满足大功率充电的需求。充电设施管理趋向于数字化,智能化伴随AI人工智能技术的发展,充电算法及充电策略分配越来越成为影响充电效率的关键因素,尤其是在公共充电领域,功率矩阵温度控制,负载调节的科学应用将高度依赖于数字化智能充电技术的发展,通过智能电网、物联网、5G通信技术、大数据云计算、车联网等技术来实现设施无人值守,充电安全快捷,充电网络智能调度等商业价值的充分挖掘。

科林电气致力于为客户提供智慧电力系统解决方案,公司立足电气设备制造及服务,打造以“配用电装备板块”、“智能能源板块”为主的一体两翼、双轮驱动的双主业,为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案。同时为进一步全方位服务客户,公司打造“电力工程服务板块”、“产业投资及孵化板块”为两个支撑业务板块,形成2+2业务架构。

配用电装备板块:专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一,产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。主要产品包括综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电能表、高低压预付费、成套开关设备、箱式变电站、充电桩、低压智能断路器、环网柜、低压接线等。

智慧能源板块:公司打造的区别与于主业电气装备制造的全新业务。围绕“新能源”,开展新能源投资运作、智能运维、核心科技设备及软件、微电网系统、多位一体能源供应等新业态,相关产品和服务涉及分布式光伏电站EPC及运维、储能设备及储能电站的建设与运营、充电桩及充电站的建设与运维等多个新能源领域。

电力工程服务板块:公司专业从事电力工程和分布式光伏等业务的EPC总承包业务,拥有设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。依托于公司产品线较为齐全,团队执行力强上市平台等优势,为用户提供全方位、一站式交钥匙工程。同时拉动公司产品向更符合市场方向升级。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近4年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,281,963,325.66	4,676,458,610.46	12.95	3,801,542,728.34
归属于上市公司股东的净资产	1,578,534,440.65	1,360,561,861.15	16.02	1,278,263,059.33
营业收入	3,904,518,500.93	2,622,597,818.00	48.88	2,039,207,683.10
归属于上市公司股东的净利润	299,084,858.65	114,433,772.29	161.36	88,612,764.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,932,364.03	90,813,347.92	160.90	19,201,741.88
经营活动产生的现金流量净额	417,183,783.42	-314,563,075.36	232.62	-155,064,432.80
加权平均净资产收益率(%)	20.35	8.63	增加11.72个百分点	7.14
基本每股收益(元/股)	1.32	0.50	164.00	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.50	164.00	0.55

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	526,544,940.23	811,817,842.20	979,574,620.99	1,586,581,097.51
归属于上市公司股东的净利润	40,697,631.20	70,734,327.26	68,187,934.96	119,464,965.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,601,270.51	39,661,645.60	61,362,344.84	106,307,103.08
经营活动产生的现金流量净额	-71,872,224.69	5,623,562.41	84,698,894.09	398,733,561.61

季度数据与已披露定报数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

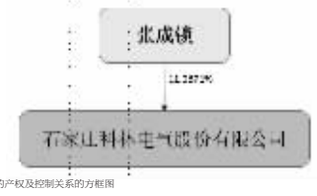
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,509
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张成锁	7,180,758	25,132,652	11.07	0	无	0	境内自然人
李殿如	4,179,337	14,627,680	6.44	0	无	0	境内自然人
郝国旺	4,100,000	14,350,000	6.32	0	无	0	境内自然人
石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司	11,243,036	11,243,036	4.95	0	无	0	国有法人
邱士勇	1,731,189	6,224,161	2.74	0	无	0	境内自然人
董彩宏	1,519,946	5,319,811	2.34	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	2,782,026	2,782,026	1.23	0	无	0	其他
王永	755,578	2,644,522	1.16	0	无	0	境内自然人
晋江壹点纳锡资产管理有限公司-壹点纳�定六期私募证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.88	0	无	0	其他
李丰新	1,248,400	1,968,800	0.86	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	2024年4月1日,张成锁、董彩宏、邵士勇和王永签署一致行动协议为一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

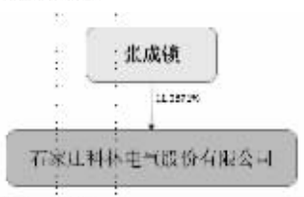
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入为39.04亿元,同比增长48.8%,主要是公司主营产品业务增长;实现归属于上市公司股东的净利润2.99亿元,同比增长161%,主要得益于公司各类产品均实现增长、销售毛利率同比提高和期间费用略有下降所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-019

石家庄科林电气股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2024年4月8日发出,会议于2024年4月17日上午9:00在科林电气园区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵士勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2023年度利润分配及资本公积金转增股本)的议案》

经审核,监事会认为:依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益,董事长张成锁先生提出的2023年度进行利润分配及资本公积金转增股本的议案与公司经营业绩、业绩成长性和回报中小股东相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过《关于(2023年度报告)及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2023年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2023年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议通过《关于(2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明)的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整,2023年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(六)审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(七)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,圆满完成了公司2023年度审计工作。我们同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(八)审议通过《关于(2023年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司本次募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2023年度修订)》等有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和使用,并及时履行了信息披露义务,不存在募集资金存放和使用违规情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(九)审议通过《关于(2023年度内部控制审计报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在为公司提供2023年度内部控制审计服务过程中,能够按照相关法律法规和公司内部控制管理要求,独立、客观、公正地对公司内部控制有效性进行了评价,并出具了内部控制审计报告,其出具的内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十)审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2023年度内部控制评价报告》内容真实、准确、完整,公司内部控制体系的建设及内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规的要求,公司内部控制体系的建设及内部控制的实际情况能够满足公司生产经营管理的需要,内部控制的有效性能够为公司各项业务的正常开展及经营管理的合法合规性提供保障。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十一)审议通过《关于(2023年度内部控制审计报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在为公司提供2023年度内部控制审计服务过程中,能够按照相关法律法规和公司内部控制管理要求,独立、客观、公正地对公司内部控制有效性进行了评价,并出具了内部控制审计报告,其出具的内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十二)审议通过《关于(2023年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司本次募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2023年度修订)》等有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和使用,并及时履行了信息披露义务,不存在募集资金存放和使用违规情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十三)审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十四)审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益,董事长张成锁先生提出的2023年度进行利润分配及资本公积金转增股本的议案与公司经营业绩、业绩成长性和回报中小股东相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2024年4月18日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-020

石家庄科林电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果相应计提资产减值准备金85,060,763.82元。本次计提减值准备已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

(一)本次计提资产减值准备的资产范围和金额本次公司计提信用减值损失85,839,073.44元,资产减值损失-778,309.62元,合计计提85,060,763.82元。

科目	计提减值准备金额
信用减值损失	85,839,073.44
资产减值损失	-778,309.62
合计	85,060,763.82

(二)本次资产减值准备的计提依据及构成

1.信用减值损失

2023年度公司计提应收账款、长期应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产信用减值损失金额85,839,073.44元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2.资产减值损失

2023年度公司计提存货、合同资产减值损失金额-778,309.62元。根据《企业会计准则第1号——存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。

根据《企业会计准则第9号——资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2023年度公司拟计提计提资产减值准备合计85,060,763.82元,计入2023年度损益,考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2023年度利润总额85,060,763.82元。本次计提减值准备已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

三、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际状况,能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意提交董事会审议。

四、监事会意见

监事会发表如下意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定,能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产价值,有助于公司会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-021

石家庄科林电气股份有限公司
关于为部分子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保子公司名称:石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄慧谷物业管理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、石家庄科林新能源科技有限公司、石家庄慧谷分布式能源有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄科林新能源科技有限公司等公司

● 担保金额及为其担保累计金额:公司为上述被担保人提供担保不超过等值人民币30亿元,截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供担保金额为人民币10.96亿元。

● 本次是否有反担保:无

● 公司对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

鉴于公司合资子公司和控股子公司业务规模持续扩张,为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司拟为合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司拟为合并报表范围内子公司提供担保,担保对象为公司全资及控股子公司,担保方式为连带责任担保,担保期限以实际签署的担保协议为准,在担保额度范围内由公司董事会授权公司管理层根据实际情况在额度内调剂使用,担保有效期自公司2024年度股东大会决议通过之日起至2025年度股东大会召开日止。

根据各子公司经营状况的变化,由公司管理层在上述预计担保额度内,根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。

拟对各子公司提供担保计划如下:

被担保公司类型	被担保公司名称	2024年拟担保金额(亿元)	2023年12月31日资产负债率
资产负债率高于70%的子公司	石家庄科林电气设备有限公司	23	65.04%
	石家庄科林电力设计院有限公司	2	
	石家庄泰达电气设备有限公司	3	
	石家庄科林恒昇电子科技有限公司	0.1	
	石家庄科林智控科技有限公司	0.2	
	石家庄科林物联网科技有限公司	0.2	
	石家庄汇领互感器有限公司	0.5	
	石家庄科林新能源科技有限公司	0.2	
	石家庄慧谷企业管理有限公司	0.1	
	石家庄科林云能信息科技有限公司	0.5	
	石家庄科林分监能源科技有限公司	0.5	
资产负债率低于70%的子公司	石家庄科林电力设计院有限公司	20	65.04%

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司第四届董事会第二十二次会议于2024年4月17日召开,经董事会7名董事现场表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分子公司提供担保额度的议案》,同意前述担保事项。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》规定,本次担保事项须提交公司2023年年度股东大会审议。

在上述额度范围内,在各公司完成相应内部审核流程后,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务,并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会授定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)石家庄科林电气股份有限公司

成立日期:2000年2月12日

注册资本:162,210,100元

法定代表人:张成锁

住所:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

主营业务:配网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网系统、电网电能质量治理装置、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备、电子/电磁式互感器、组合互感器、地磁传、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜)、电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、混合储能电源模块及系统、电池管理系统、储能装置器件、储能电池安全件及配件、空气热源泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;太阳能发电及售电;技术服务;转让、咨询,计算机软件开发销售,计算机硬件,耗材,电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计,安装;电工器材的销售,计算机系统集成,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)

主要财务数据及指标:截至2023年12月31日,该公司资产总额为2,881,896,215.36元,负债总额为1,874,518,331.77元,所有者权益为1,007,377,883.59元,营业收入为1,208,191,266.21元,净利润为102,089,791.99元,公司资产负债率为65.04%。

三、担保协议的主要内容

在相关协议签署前,授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜,担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

根据法律法规,中国证监会相关规定及公司章程的规定,公司以框架性担保议案的形式对企业内部担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的商效要求,又满足了审议程序合法合规的规定,有利于公司长远健康发展。鉴于本次担保议案中,担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。因此公司为子公司提供担保总体风险可控。

五、累计担保情况

截至2023年12月31日,公司及子公司对外担保总额为6,593,529.87元,负债总额为3,002,098.46元,所有者权益为3,591,431.41元,营业收入为13,640,123.21元,净利润为245,650.76元,资产负债率为45.53%。

(一)石家庄科林智控科技有限公司

成立日期:2018年3月8日

注册资本:543.4782万元

法定代表人:韩丽花

住所:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

主营业务:电力检测设备及软件、电力监测设备及软件,智能办公设备、智能柜台、智能票据管理软件,计算机软硬件及辅助设备、工业控制计算机及系统,冶金专用设备、矿山机械、建筑施工及市政公共工程用机械、石油专用开采设备、天然气专用开采设备、炼油生产专用设备、化学工业生产专用设备、变频器,工业自动化系统及设备、非标智能执照设备、非标智能检测设备、工业机器人及零部件的生产、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机网络设备、安防设备、监控设备、通讯设备(地面卫星接受设施除外)的研发、生产、销售、安装;综合布线技术服务;安防工程设计、施工;信息系统集成服务。

股权结构:公司持有石家庄科林智控科技有限公司55.20%的股权。

主要财务数据及指标:截至2023年12月31日,该公司资产总额为20,698,225.55元,负债总额为14,467,901.76元,所有者权益为6,230,323.79元,营业收入为20,169,155.73元,净利润为2,388,521.24元,资产负债率为69.89%。

(六)石家庄科林物联网科技有限公司

成立日期:2019年1月7日

注册资本:111.11万元

法定代表人:李春梅

住所:河北省石家庄市鹿泉区石家庄镇东营北街村

主营业务:物联网、工业自动化设备的技术研发、咨询、转让、服务;物联网通信、计算机软硬件、电子设备、工业自动化设备、仪器仪表的生产、销售、安装、维修;计算机信息系统集成服务;网络设备安装与维护;智能控制系统设备的研发、销售;智能办公设备、智能柜台、智能票据管理软件、计算机软硬件、电子设备、工业自动化设备、仪器仪表的设计与安装。

股权结构:公司持有石家庄科林物联网科技有限公司55.00%的股权。

主要财务数据及指标:截至2023年12月31日,该公司资产总额为21,708,132.80元,负债总额为1,071,182.70元,所有者权益为20,636,950.10元,营业收入为13,490,346.92元,净利润为4,583,111.93元,资产负债率为4.9%。

(七)石家庄科林云能信息科技有限公司

成立日期:2019年1月14日

注册资本:111.11万元

法定代表人:常生强

住所:河北省石家庄市鹿泉区石家庄镇东营北街村

主营业务:计算机软硬件的技术研发、咨询、转让、销售,服务;计算机系统集成服务;数据处理;网站的设计与运营;网络设备安装与维护;智能控制系统设备的研发、销售;仪器仪表的生产、销售、安装、维修;变电站/配电站自动化系统、水利发电自动化系统、用电信息采集系统、节能环保监测、四表集抄服务、微电网业务、智慧园区能源管控系统、园区配电监控及托管运维服务、光伏与风力发电监控运维服务、电动汽车充电桩运营服务。

股权结构:公司持有石家庄科林云能信息科技有限公司55.00%的股权。

主要财务数据及指标:截至2023年12月31日,该公司资产总额为23,046,380.00元,负债总额为13,655,888.95元,净利润为5,422,327.84元,资产负债率为11.15%。

(八)石家庄汇领互感器有限公司

成立日期:2021年8月16日

注册资本:3000万元

法定代表人:吴新兵

住所:河北省石家庄市鹿泉区李家庄镇远航路8号科林电气智能电力装备制造基地5号车间

主营业务:电力电子元器件制造、高低压电流电压互感器、变压器、传感器、电感器、电抗器、计量装置(开关电器及控制设备)、绝缘件及机电配件制造、销售;高低压电器设备、工业自动化控制设备制造、维护与维修;电力产品技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

股权结构:公司持有石家庄汇领互感器有限公司100%的股权。

主要财务数据及指标:截至2023年12月31日,该公司资产总额为17,985,161.07元,负债总额为10,995,734.87元,所有者权益为6,989,426.20元,营业收入为41,391,012.89元,净利润为2,414,427.42元,资产负债率为61.14%。

(九)石家庄科林新能源科技有限公司

成立日期:2019年2月13日

注册资本:1000万元

法定代表人:魏志坚

住所:河北省石家庄市鹿泉区石家庄镇东营北街村大街南降壁路段

主营业务:光伏发电、售电业务及监控运营管理系统的研发、销售;太阳能发电及售电

股权结构:公司持有石家庄科林新能源科技有限公司100%股权。

主要财务数据及指标:截至2023年12月31日,该公司资产总额为10,467,443.43元,负债总额为19,815.94元,所有者权益为10,447,627.49元,营业收入为0元,净利润为62,592.40元,资产负债率为0.19%。

(十)石家庄慧谷企业管理有限公司

成立日期:2019年11月19日

注册资本:1087万元

法定代表人:贾丽霞

住所:河北省石家庄市鹿泉区李家庄镇李家庄村远航路8号

主营业务:企业管理咨询;产业园建设、运营;科技企业孵化器运行与管理;房屋租赁、出售、转让;计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务;电气技术开发、技术咨询、技术服务;投资管理;资产管理;知识产权服务;会议服务;园区综合能源、园区配电设备等的运行维护等。

股权结构:公司持有石家庄慧谷企业管理有限公司100%股权。

主要财务数据及指标:截至2023年12月31日,该公司资产总额为18,695,768.41元,负债总额为14,255,216.48元,营业收入为0元,净利润为-19,572.38元,资产负债率为76.27%。

(十一)石家庄科林分监能源科技有限公司

成立日期:2024年3月7日

注册资本:100万元

法定代表人:赵云壁

住所:河北省石家庄市鹿泉区李家庄镇远航路8号科林电气高端智能电力装备制造基地综合楼B02-201

主营业务: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;软件开发;软件销售;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;储能技术服务;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务。(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:公司持有石家庄科林分监能源科技有限公司100%股权。

由于公司为新设,目前暂无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议(存量未到期担保除外)。在相关协议签署前,授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜,担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。本次担保无反担保。

四、董事会意见

根据法律法规,中国证监会相关规定及公司章程的规定,公司以框架性担保议案的形式对企业内部担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的商效要求,又满足了审议程序合法合规的规定,有利于公司长远健康发展。鉴于本次担保议案中,担保人和被担保对象均为本公司合并报表范