石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 4 月 22 日上午 9:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 88,616,038.72 元，母公司实现净利润 42,562,644.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 249,032,217.86 元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施前总股本 162,210,100.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利 32,442,020 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际经营情况，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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（七）审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（八）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（九）审议通过《关于<2021 年度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》

（八）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（九）审议通过《关于<2021 年度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》

公司根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的相关要求编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2021 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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，中兴华会计师事务所出具了《2021 年度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》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，中兴华会计师事务所出具了《2021 年内部控制审计报告》。

（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年度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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币 50,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十三）审议通过《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及子公司拟向农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、进出口银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、华夏银行、渤海银行、汇丰银行、广发银行、沧州银行、邯郸银行、工商银行、浦发银行、廊坊银行、平安银行、石家庄鹿泉农村商业银行等合作银行申请综合授信，授信额度不超过 40 亿元人民币（包括贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自 2021 年年度股东大会起至 2022 年年度股东大会召开前有效，单笔授信期限不超过十年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理授信及与授信相关的对应担保等业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为部分子公司提供担保额度的议案》

鉴于公司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，公司为合并报表范围内部分子公司（具体包括：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和石家庄科林新能源科技有限公司等公司）提供担保额度合计不超过人民币 25 亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用，担保有效期自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至公司 2022 年年度股东大会召开日止。

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定，拟对各子公司担保计划如下：

单位：人民币（亿元）

计划担保对象	计划担保额度
石家庄科林电气设备有限公司	18
石家庄科林电力设计院有限公司	1
石家庄泰达电气设备有限公司	0.5
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	0.1
石家庄科林物联网科技有限公司	0.1
石家庄科林云能信息科技有限公司	0.1
石家庄汇领互感器有限公司	0.1
石家庄科林新能源科技有限公司	5
合计	25

（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九次会议于 2022 年 4 月 22 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《关于为部分子公司提供担保额度的议案》，同意前述担保事项。根据《公司章程》规定，本次担保事项须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

在上述额度范围内，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。上述经股东大会核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）石家庄科林电气设备有限公司

成立日期：2005 年 6 月 27 日

注册资本：50,008 万元

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：高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、箱式变电站、配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10kV 柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV 真空断路器柜自动化成套设备、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水利发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售；视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘察、设计、总承包；电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）；国内建筑劳务分包；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有石家庄科林电气设备有限公司 100%的股权。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 191,783.71 万元，所有者权益 63,516.52 万元，营业收入 139,272.80 万元，净利润 4,526.11 万元，资产负债率 66.88%。

（二）石家庄科林电力设计院有限公司

成立日期：2014 年 12 月 23 日

注册资本：1,208 万元

法定代表人：任月吉

住所：石家庄市红旗大街南降壁路段

经营范围：电力工程勘察、设计、总承包（凭资质证按核准范围经营）；电力工程安装、施工及项目管理的相关技术与管理服务；电力技术咨询服务；国内劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证经营）。

股权结构：公司持有石家庄科林电力设计院有限公司 100%的股权。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,621.26 万元，所有者权益 1,915.17 万元，营业收入 10,620.21 万元，净利润 147.22 万元，资产负债率 74.87%。

（三）石家庄泰达电气设备有限公司

成立日期：2019 年 1 月 14 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：高军利

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

主营业务：箱式变电站、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）、高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10kV 柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV 真空断路器柜自动化成套设备、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水力发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售；视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘察、设计、总承包；电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有石家庄泰达电气设备有限公司 100%的股权。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,833.86 万元，所有者权益 1,067.16 万元，营业收入 6,001.01 万元，净利润 77.04 万元，资产负债率 81.71%。

（四）石家庄科林恒昇电子科技有限公司

成立日期：2019 年 12 月 20 日

注册资本：100 万元

法定代表人：王志鹏

住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南延路南降壁路段

主营业务：电子产品的技术开发、技术转让、技术服务；电子产品的生产；电子元器件、电子产品、电气设备、仪器仪表、五金产品、金属制品的销售。

股权结构：公司持有恒昇电子 100%的股权，为其控股股东。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 279.49 万元，所有者权益 169.43 万元，营业收入 1,015.08 万元，净利润 105.70 万元，资产负债率 39.38%。

（五）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：吕燕石

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

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。石家庄科林智控科技有限公司其他股东为吕燕石（持股比例 19.78%）、韩丽花（持股比例 10.12%）、李永辉（持股比例 8%）、孟广民（持股比例 4.14%）、赵东杰（持股比例 1.38%）、罗丹（持股比例 1.38%）。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 515.28 万元，所有者权益 170.89 万元，营业收入 664.17 万元，净利润 36.72 万元，资产负债率 66.84%。

（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：李春海

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

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 54.00%的股权。石家庄科林物联网科技有限公司其他股东为陈贺（持股比例 21.60%）、李春海（持股比例 7.20%）、翟志国（持股比例 7.20%）、石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）（持股比例 10.00%）。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,422.70 万元，所有者权益 1,115.46 万元，营业收入 1,391.13 万元，净利润 268.82 万元，资产负债率 21.6%。

（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寺家庄镇东营北街村

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设计与安装；仪器仪表的生产、销售、安装、维修；变电站/配电室自动化系统、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 54.00%的股权。石家庄科林云能信息科技有限公司其他股东为陈贺（持股比例 21.60%）、常生强（持股比例 14.40%）、石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）（持股比例 10.00%）。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,649.87 万元，所有者权益 1,455.46 万元，营业收入 1,302.79 万元，净利润 570.00 万元，资产负债率 11.78%。

（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寺家庄镇远航路 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%股权。

主要财务数据及指标：公司新设成立，暂无财务数据。

（九）石家庄科林新能源科技有限公司

成立日期：2018 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寺家庄镇红旗大街南降壁路段

主营业务：光伏发电系统设备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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,420.89 万元，所有者权益 1,236.97 万元，营业收入 206.79 万元，净利润 23.25 万元，资产负债率 12.94%

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议（本次未到期担保除外）。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，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。担保方式：保证（一般保证或连带责任保证）、抵押、质押、留置、定金等；担保期限：自担保合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起五年止。

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、经营决策的高效要求，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、监事会意见

经审核，监事会认为：为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司全年担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

六、独立董事意见

经过认真审核，我们认为：公司计划为下属子公司提供担保额度不超过等值人民币 25 亿元的担保能有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高公司整体经济效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们同意公司为子公司提供不超过等值人民币 25 亿元的担保额度申请。

七、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内全资子公司提供担保余额为 70872.8 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 54.56%。不存在合并报表范围以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2022-010

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。

● 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 25 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额为人民币 70872.8 万元。

● 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，公司为合并报表范围内部分子公司（具体包括：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和石家庄科林新能源科技有限公司等公司）提供担保额度合计不超过人民币 25 亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用，担保有效期自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至公司 2022 年年度股东大会召开日止。

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定，拟对各子公司担保计划如下：

单位：人民币（亿元）

计划担保对象	计划担保额度
石家庄科林电气设备有限公司	18
石家庄科林电力设计院有限公司	1
石家庄泰达电气设备有限公司	0.5
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	0.1
石家庄科林物联网科技有限公司	0.1
石家庄科林云能信息科技有限公司	0.1
石家庄汇领互感器有限公司	0.1
石家庄科林新能源科技有限公司	5
合计	25

（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九次会议于 2022 年 4 月 22 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《关于为部分子公司提供担保额度的议案》，同意前述担保事项。根据《公司章程》规定，本次担保事项须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

在上述额度范围内，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。上述经股东大会核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）石家庄科林电气设备有限公司

成立日期：2005 年 6 月 27 日

注册资本：50,008 万元

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：高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、箱式变电站、配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10kV 柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV 真空断路器柜自动化成套设备、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水利发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售；视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘察、设计、总承包；电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）；国内建筑劳务分包；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有石家庄科林电气设备有限公司 100%的股权。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 191,783.71 万元，所有者权益 63,516.52 万元，营业收入 139,272.80 万元，净利润 4,526.11 万元，资产负债率 66.88%。

（二）石家庄科林电力设计院有限公司

成立日期：2014 年 12 月 23 日

注册资本：1,208 万元

法定代表人：任月吉

住所：石家庄市红旗大街南降壁路段

经营范围：电力工程勘察、设计、总承包（凭资质证按核准范围经营）；电力工程安装、施工及项目管理的相关技术与管理服务；电力技术咨询服务；国内劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证经营）。

股权结构：公司持有石家庄科林电力设计院有限公司 100%的股权。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,621.26 万元，所有者权益 1,915.17 万元，营业收入 10,620.21 万元，净利润 147.22 万元，资产负债率 74.87%。

（三）石家庄泰达电气设备有限公司

成立日期：2019 年 1 月 14 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：高军利

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

主营业务：箱式变电站、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）、高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10kV 柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV 真空断路器柜自动化成套设备、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水力发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售；视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘察、设计、总承包；电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有石家庄泰达电气设备有限公司 100%的股权。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,833.86 万元，所有者权益 1,067.16 万元，营业收入 6,001.01 万元，净利润 77.04 万元，资产负债率 81.71%。

（四）石家庄科林恒昇电子科技有限公司

成立日期：2019 年 12 月 20 日

注册资本：100 万元

法定代表人：王志鹏

住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南延路南降壁路段

主营业务：电子产品的技术开发、技术转让、技术服务；电子产品的生产；电子元器件、电子产品、电气设备、仪器仪表、五金产品、金属制品的销售。

股权结构：公司持有恒昇电子 100%的股权，为其控股股东。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 279.49 万元，所有者权益 169.43 万元，营业收入 1,015.08 万元，净利润 105.70 万元，资产负债率 39.38%。

（五）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：吕燕石

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

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。石家庄科林智控科技有限公司其他股东为吕燕石（持股比例 19.78%）、韩丽花（持股比例 10.12%）、李永辉（持股比例 8%）、孟广民（持股比例 4.14%）、赵东杰（持股比例 1.38%）、罗丹（持股比例 1.38%）。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 515.28 万元，所有者权益 170.89 万元，营业收入 664.17 万元，净利润 36.72 万元，资产负债率 66.84%。

（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：李春海

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

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 54.00%的股权。石家庄科林物联网科技有限公司其他股东为陈贺（持股比例 21.60%）、李春海（持股比例 7.20%）、翟志国（持股比例 7.20%）、石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）（持股比例 10.00%）。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,422.70 万元，所有者权益 1,115.46 万元，营业收入 1,391.13 万元，净利润 268.82 万元，资产负债率 21.6%。

（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寺家庄镇东营北街村

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设计与安装；仪器仪表的生产、销售、安装、维修；变电站/配电室自动化系统、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 54.00%的股权。石家庄科林云能信息科技有限公司其他股东为陈贺（持股比例 21.60%）、常生强（持股比例 14.40%）、石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）（持股比例 10.00%）。

主要财务数据及指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,649.87 万元，所有者权益 1,455.46 万元，营业收入 1,302.79 万元，净利润 570.00 万元，资产负债率 11.78%。

（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寺家庄镇远航路 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%股权。

主要财务数据及指标：公司新设成立，暂无财务数据。

（九）石家庄科林新能源科技有限公司

成立日期：2018 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寺家庄镇红旗大街南降壁路段

主营业务：光伏发电系统设备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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,420.89 万元，所有者权益 1,236.97 万元，营业收入 206.79 万元，净利润 23.25 万元，资产负债率 12.94%

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议（本次未到期担保除外）。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，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。担保方式：保证（一般保证或连带责任保证）、抵押、质押、留置、定金等；担保期限：自担保合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起五年止。

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、经营决策的高效要求，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、监事会意见

经审核，监事会认为：为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司全年担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

六、独立董事意见

经过认真审核，我们认为：公司计划为下属子公司提供担保额度不超过等值人民币 25 亿元的担保能有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高公司整体经济效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们同意公司为子公司提供不超过等值人民币 25 亿元的担保额度申请。

七、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内全资子公司提供担保余额为 70872.8 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 54.56%。不存在合并报表范围以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2022-007

石家庄科林电气股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 88,612,764.37 元，母公司实现净利润 42,562,644.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 249,032,217.86 元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施前总股本 162,210,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发