证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2023-025

北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于 2023 年 4 月 6 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2023 年 4 月 16 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现合并净利润-14,098,124.96 元，归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53 元；母公司实现净利润为-102,135,518.05 元，加上年初母公司累计未分配利润-389,294,933.23 元，年末母公司未分配利润为-491,430,451.28 元。

鉴于本公司 2022 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2022 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以积金转增股本。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《2022 年度社会责任报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于 2022 年计提减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2022 年计提减值准备的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告号：2023-030）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日

公司代码：600405　　公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要

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 立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现合并净利润-14,098,124.96 元，归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53 元；母公司实现净利润为-102,135,518.05 元，加上年初母公司累计未分配利润-389,294,933.23 元，年末母公司未分配利润为-491,430,451.28 元。

鉴于本公司 2022 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2022 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以积金转增股本。

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	动力源	600405	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡一元	赵权
办公地址	北京市丰台区科技园区星火路 8 号	北京市丰台区科技园区星火路 8 号
电话	010-83681321	010-83681321
电子信箱	hyy@dpc.com.cn	zhaoquan@dpc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

详见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局与趋势”

近年来，公司主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用，并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务，实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、复杂的国际关系，公司秉承“聚焦主业”这一核心战略，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。报告期内，公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。

	数据通信	绿色出行	新能源
电力电子产品	通信电源模块及系统 IDC 高压直流供电系统 服务器电源模块及系统 智能网关及能效管理系统	车载电源、电机、电驱动系统辅驱系统（转向、制动等） 氢燃料电池用 DC/DC 变换器 高速电机控制器等 液冷 / 风冷充电桩模块 交、直流分体 / 一体式电动汽车充电桩；电动自行车集中及分布式换电柜 / 电动自行车充换电一体柜（桩）	光伏逆变器 / 光伏功率优化器 / 储能变流器 PCS/ 单晶炉电源
可再生绿色能源解决方案	混合能源系统 基站光伏叠加系统 能效管理平台	新能源汽车主、辅驱系统 光储充放换一体化系统 充换电柜管控系统	光储系统 / 储能系统 电池管理系统 BMS
全生命周期服务	通信基础设施运维管理系统	光储充放换运行管理平台	能源物联网管理平台 能效监控与管理平台

报告期内，公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下：

业务板块	细分板块	主要产品及相应系统简介	应用领域	业务类型
数据通信	通信电源业务	通信电源专指向通信设备供电的直流电源系统 直流电源系统是由整流模块、监控单元、交流配电、直流配电、储能装置及相关辅助单元组成，向电信设备提供直流电的电源系统。	通信运营商、广播电视网、电力、轨道交通等通信领域； 互联网服务商、政企网、数据中心业务运营商	战略业务（核心主业）
	数据中心业务	信息通信用 240V/336V 直流供电系统：是指标称电压为 240V 或 336V，为通信设备提供不间断直流电源供电、并提高供电可靠性的直流供电系统。 信息通信用 240V/336V 直流供电系统配电设备：是指专门为 240V/336V 直流供电系统中与下一级配电设备相连或者直接与主设备相连并向用户分配电能的设备。 数机柜服务器电源：是一种安装在服务器机架内为服务器进行集中供电的电源系统，具有高可靠、高效率等特点。		
	IOT 业务	通信基础设施运维管理系统是基于通信行业的垂直应用平台，针对通信基础设施的供电系统、储能系统、机柜系统等子系统，提供数据监测、分析控制、终端赋能等基础功能，同时加持大数据架构、人工智能算法、3D 功能等技术，为用户提供数据延伸化、可视化服务，确保用户实现对通信基础设施的精细化、智能化运维管理，保障通信基础设施的安全高效运行。		
绿色出行	车载设备	公司的氢动力业务主要涉及开展 DC/DC 变换器产品和高速电机控制器，升压 DC/DC 变换器用于将燃料电池电堆产生的低电压转换为电车系统可直接使用的高电压；高速电机控制器可为燃料电池空压机系统提供高转速、低干扰的驱动电源。	各类型燃料电池系统，终端应用在商用车、轨道交通、固定式发电、船舶等一系列燃料电池应用场景。	战略业务（新兴业务）
		车载电源业务主要包括车载充电机、降压 DC/DC 变换器、高压配电盒三类产品，以及将三款产品进行集成化的三合一车载电源产品。车载充电机用于为新能源汽车的动力电池提供慢充电；降压 DC/DC 变换器用于为整车低压用电设备提供电源；高压配电盒主要功能是将电能进行智能分配，为整车各高压部件提供电能。	新能源微面、微卡、中卡、重卡、中巴、大巴、特种车辆、无人售货车、充电站等领域	
	充换电业务	电动汽车充电桩：液冷 / 风冷充电模块、交 / 直流充电桩（堆、站），充电运营管理平台、充电站设计及充电站工程总承包等；	电动汽车充换电领域	
		电动自行车充换电；各类电动自行车、电动摩托车、电动轻便摩托车、电动三轮车等电动车用电池的充换电柜、存储柜、梯次利用柜以及电源系统、控制系统等核心部件，及充电运营管理平台。	物流快递、电商配送、个人出行等电动自行车充电、换电	
		动力源光储充放换一体化系统，采用“光伏 + 储能 + 充（换）电 +V2G”模式，系统集成电池储能系统、光伏发电系统、双向互动充电桩（堆）等设备，并配有能量管理和运行调控系统，进行有效的经济运行策略控制和管理。为用户提供安全、智能、高效、清洁、经济的绿色出行 + 智慧能源解决方案。		
新能源业务	分布式光伏业务	光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电转换为交流电的电能转换装置，是光伏发电系统的核心设备。	分布式、集中式光伏发电站等领域	战略业务（新兴业务）
		功率优化器为 DC/DC 变换器，对每个光伏组件进行 MPPT 调节，从而使每个光伏组件都工作在最大功率点上，提高光伏发电组件的发电效率，同时具备主被动关断功能，大大提高光伏电站的安全性。		
	储能业务	储能变流器（PCS）可控制蓄电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 是储能系统的核心设备。	电力领域、新能源车领域、光伏发电站等领域	
		动力源储能系统主要由储能电池、电池管理系统、储能变流器（PCS）、能量管理系统组成。系统可根据实际应用需求和复杂程度进行科学匹配。在电网侧，缓解或排压力推动电力能源变革；在输配电侧，进行负荷调节、功率补偿、解决电能输送和分配不足等问题；在用户侧提高供电质量、个性化和互动化供电需求。		
	工业电源业务	工业电源指在工业应用场合中使用的直流电源，如光伏用单晶硅炉电源等。	光伏行业、制氢行业等	
	智能疏散业务	应急电源（EPS）是当电网供电出现故障时能自动转入到应急工作状态，由电池组经高效逆变提供后备电力供应的交流电源系统。 交流电源系统由充电器、逆变器、储能装置、切换开关等装置组成，可将直流电能逆变成交流电能。	轨道交通、工业与能源、通信运营商、公路隧道、公共及民用建筑等领域	传统业务
		不间断电源（UPS）是由储能装置、逆变器、整流器组成，为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电源系统。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商、石油化工、电力、交通运输等领域	
		智能疏散系统是由应急电源、智能照明控制器、配电箱、疏散照明灯具及疏散指示灯具共同组成。此产品为消防强制认证产品，当火灾及紧急情况发生时，人员逃生照明及疏散方向指示使用。	轨道交通、石油化工、铁路公路隧道、公共及民用建筑等领域	
节能业务	高压变频器业务	高压变频器是利用电力电子技术将工频高压电源变换为输出电压、输出频率可调节的电源的节能设备。	高能耗的电机系统等领域	传统业务
	合同能源管理业务	合同能源管理是与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付报酬。	钢铁、有色、化工、建材、电力等高能耗领域	

其他子公司生产的电力电子产品，基本情况如下：

子公司	主要产品	简介	应用领域	业务类型
迪赛奇正	模块电源	功率覆盖 1~2000W 可以直接焊装在印刷电路板上的电源供应器，其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列及其他电子装置供电。	通信与网络、高铁轨道交通、工控电力、航空航天及特种行业	传统业务
	定制电源	功率主要覆盖范围为 5W~10KW，为各类设备提供交流市电 / 直流供电转换为设备直接应用的各种电压的变换器功能，满足通信及网络设备、金融自助设备、铁路轨道交通、工控电力及安防监控、等行业设备用电需求。	通信与网络、金融自助设备、工控电力、安防监控、消费电子设备、航空航天、医疗、激光、食品净化等领域	
	照明电源及灯光控制器	功率主要覆盖范围为 3W~1000W，满足民用、工业、商用应急照明及各类照明设备灯光控制及智能照明管理。	民用、工业及商用应急照明，各类室内及室外照明控制和智能管理等领域	

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,596,987,421.55	2,555,972,670.81	1.60	2,561,747,813.90
归属于上市公司股东的净资产	879,456,202.40	895,001,307.29	-1.74	1,037,514,405.17
营业收入	1,356,172,251.55	1,041,933,316.17	30.16	1,215,709,742.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,307,460,713.24	1,022,852,392.61	27.82	1,209,890,184.40
归属于上市公司股东的净利润	-16,153,810.53	-142,384,471.44	不适用	-41,915,731.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,563,205.75	-142,161,711.22	不适用	-48,162,544.29
经营活动产生的现金流量净额	121,905,881.14	13,601,737.64	796.25	138,254,950.37
加权平均净资产收益率(%)	-1.82	-17.28	增加 15.46 个百分点	-4.090
基本每股收益(元／股)	-0.03	-0.26	不适用	-0.075
稀释每股收益(元／股)	-0.03	-0.26	不适用	-0.075

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	259,304,932.60	319,014,333.06	384,068,660.69	393,784,325.20
归属于上市公司股东的净利润	-19,144,704.89	-8,591,488.36	33,093,477.56	-21,827,389.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,348,985.09	-5,680,963.49	32,662,630.13	-6,632,681.55
经营活动产生的现金流量净额	-19,543,794.26	39,730,712.00	4,664,740.26	112,757,776.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□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)	101,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,751
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

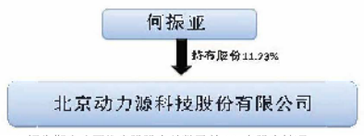
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
何振亚	0	62,138,615	11.23	0	质押	45,146,728	境内自然人
台林	100,000	7,360,000	1.33	0	无	0	境内自然人
周卫军	-8,309,492	3,192,703	0.58	0	无	0	境内自然人
肖孟佳	-209,574	2,094,226	0.38	0	无	0	境内自然人
宋来春	1,989,700	1,989,700	0.36	0	无	0	境内自然人
王正月	1,650,000	1,650,000	0.30	0	无	0	境内自然人
李暂	357,100	1,642,877	0.30	0	无	0	境内自然人
陈秀华	1,300,000	1,300,000	0.23	0	无	0	境内自然人
较艳粉	1,262,700	1,262,700	0.23	0	无	0	境内自然人
刘献军	0	1,250,000	0.23	0	冻结	1,250,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、台林、周卫军之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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，与去年同期相比，公司实现营业收入 1,356,172,251.55 元，同比增加 30.16%；营业利润-1,311,884.65 元，同比减亏 145,544,084.64 元；利润总额-4,636,089.47 元，同比减亏 141,862,793.45 元；归属于母公司所有者的净利润-16,153,810.53 元，同比减亏 126,230,660.91 元；公司经营活动产生现金流量净额为 121,905,881.14 元，现金流量增加 108,304,143.50 元。

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，应当披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：600405　　证券简称：动力源　　编号：2023-029

北京动力源科技股份有限公司
关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告

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：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”）合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2023 年度拟向申请融资的子公司提供担保不超过 6 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对子公司的担保余额为 42,907.05 万元。

● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 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。

● 本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，敬请各位投资者关注风险。

一、预计融资及担保情况概述

（一）预计融资及担保基本情况

1、融资额度预计情况

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过 10 亿元的流动资金贷款和授信额度（以下统称“融资额度”），上述融资额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设等业务，可循环使用。

实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。

2、担保额度预计情况

针对上述预计融资额度，公司将根据金融机构的有关要求，由公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过 6 亿元一般或连带责任担保，同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。

以下是本年度预计担保额度的具体情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	截至目前已审批额度（万元）
公司	资产负债率 70%以下的公司：				
	安徽动力源	100%	63.99%	11,948.00	31,756.03
	吉林合大	90%	69.95%	3,497.00	9,800.00
	动力源新能源	80%	53.97%	2,200.00	2,200.00
	科耐特	100%	63.64%	300.00	300.00
	迪赛奇正	100%	33.91%	300.00	300.00
	资产负债率 70%以上的公司：				
	雄安动力源	80%	80.25%	1,940.00	3,000.00
	巴基斯坦动力源	100%	94.64%	143.00	1,332.14
合计				20,328.00	48,688.17

续表：

担保方	被担保方	预计新增和置换担保额度（万元）	2023 年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率 70%以下的公司：				
	安徽动力源	18,830.00	41,756.03	47.50%	是
	吉林合大	-	9,800.00	11.15%	是
	动力源新能源	2,200.00	2,200.00	2.50%	是
	科耐特	300.00	300.00	0.34%	是
	迪赛奇正	300.00	600.00	0.68%	是
	资产负债率 70%以上的公司：				
	雄安动力源	3,000.00	3,000.00	3.41%	是
	巴基斯坦动力源	-	1332.14	1.52%	是
合计		24,630.00	58,988.17	65.91%	-

注：1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。

2、上述担保事项的办理期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权管理层在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。

（二）上市公司履行的内部决策程序

2023 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案在经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议有关事宜。

二、被担保人基本情况

本事项所涉及的被担保人为公司及子公司，具体单笔业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构签署的协议确定。

纳入被担保人范围的子公司基本情况如下：

（一）上市公司基本情况

公司名称：北京动力源科技股份有限公司

成立时间：1995 年 1 月 21 日

注册地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号

统一社会信用代码：91110000101218238

法定代表人：何振亚

注册资本：人民币 55,327.5448 万元

经营范围：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；新能源汽车换电设施的技术开发；光伏设备及元器件、充电桩的技术开发；生产计算机软硬件；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、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施；新能源发电工程设计；生产电力电子产品；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；电动汽车充电基础设施运营。

主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产 2,555,972,670.81 元，负债总额 1,648,232,648.05 元，净资产 907,740,022.76 元，资产负债率为 64.49%。2021 年度实现营业收入 1,041,933,316.17 元，净利润-147,310,975.94 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 2,596,987,421.55 元，负债总额 1,702,036,818.11 元，净资产 894,950,603.44 元，资产负债率为 65.54%。2022 年度实现营业收入 1,356,172,251.55 元，净利润-14,098,124.96 元。

（二）控股公司基本情况

1、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金牛中路 20 号

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；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；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

主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产 1,103,355,291.24 元，净资产 383,812,458.39 元，负债总额 719,542,832.85 元，资产负债率为 65.21%。2021 年度主营业务收入 558,629,643.77 元，净利润 9,578,554.44 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 1,174,061,692.16 元，净资产 422,808,733.27 元，负债总额 751,252,958.89 元，资产负债率为 63.99%。2022 年度主营业务收入 788,618,913.72 元，净利润 38,996,274.88 元。

2、北京迪赛奇正科技有限公司

成立时间：2006 年 02 月 15 日

注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路 8 号 411 室(园区)

统一社会信用代码：911101067855363 9XW

法定代表人：刘兵

注册资本：5123.99 万人民币

经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品、集成电路、电气设备；电力电子元器件制造；照明器具制造；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路制造；计算机系统集成；软件开发。（经营场所：北京市大兴区金苑路 26 号 1 幢 1 层 122 室）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）

主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产 174,078,337.26 元，净资产 105,881,874.28 元，负债总额 68,196,462.98 元，资产负债率为 39.18%。2021 年度主营业务收入 152,524,859.78 元，净利润 4,114,472.30 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 186,229,823.78 元，净资产 123,071,468.86 元，负债总额 63,158,354.92 元，资产负债率为 33.91%。2022 年度主营业务收入 188,898,323.76 元，净利润 17,189,594.58 元。

3、北京科耐特科技有限公司

成立时间：2005 年 5 月 25 日

注册地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号 423 室（园区）

统一社会信用代码：911101067754671674

法定代表人：田常增

注册资本：250 万元

经营范围：生产电力电子产品所用接插件（限分支机构经营）；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；（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。）

主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产产 28,047,978.15 元，净资产 14,158,830.95 元，负债总额 13,889,147.20 元，资产负债率为 49.52%。2021 年度主营业务收入 36,493,507.99 元，净利润 2,316,185.13 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 42,354,712.74 元，净资产 15,402,228.57 元，负债总额 26,952,484.17 元，资产负债率为 63.64%。2022 年度主营业务收入 25,614,374.03 元，净利润 1,243,397.62 元。

4、雄安动力源科技有限公司

成立时间：2018 年 12 月 17 日

注册地点：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN

法定代表人：杜彬

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：信息系统集成服务；电力电子产品，计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备，电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。（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：

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产 47,329,587.79 元，净资产 19,127,368.80 元，负债总额 28,202,218.99 元，资产负债率 59.59%。2021 年度主营业务收入 29,917,686.45 元，净利润-17,797,777.58 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 64,563,852.58 元，净资产 12,752,681.72 元，负债总额 51,811,170.86 元，资产负债率 80.25%。2022 年度主营业务收入 52,162,580.08 元，净利润-6,374,687.08 元。

5、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：北京市丰台区科学城 11B2 号楼六层

统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

法定代表人：葛炳东

注册资本：12,000 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；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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。）

主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产 153,577,802.05 元，净资产 71,182,858.46 元，负债总额 82,394,943.59 元。资产负债率 53.65%。2021 年度主营业务收入 75,328,592.62 元，净利润-8,426,453.60 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 179,111,812.39 元，净资产 82,437,656.27 元，负债总额 96,674,156.12 元，资产负债率 53.97%。2022 年度主营业务收入 81,808,935.74 元，净利润 11,254,797.81 元。

6、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（约为 68.73 万元人民币）

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。

主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产 8,645,544.10 元，负债总额 7,073,875.09 元，净资产 1,571,669.01 元，资产负债率为 81.82%。2021 年度实现营业收入 2,492,100.57 元，净利润-1,251,396.53 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产 6,320,082.24 元，负债总额 5,981,286.08 元，净资产 338,796.16 元，资产负债率为 94.64%。2022 年度实现营业收入 2,297,264.45 元，净利润-1,211,590.43 元。

7、吉林合大新能源发展有限公司

成立时间：2014 年 1 月 14 日

注册地点：农安县哈拉海镇街内镇政府办公楼 2 楼

统一社会信用代码：91220122081835009W 法定代表人：王新生

注册资本：1,000 万元

经营范围：节能技术开发、技术咨询；光伏工程施工；照明工程施工（不含电力安装工程）；太阳能组件、灯具、光电设备、光伏电池及组件、光伏发电系统、光热系统