证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2023-013

北京京运通科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王峰先生主持。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，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告＞的议案》。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》。

公司按照《企业会计准则》编制了 2022 年度公司财务报表和合并财务报表，并聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的公司资产负债表和合并资产负债表，2022 年度的公司利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告＞的议案》。

2023 年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。公司将关注高端装备业务新增订单情况，合理排产自用设备和外销订单；重点推动乐山二期项目建设和爬产，强化生产管理，重视产品质量，继续做好新增产能的原材料保供工作，密切关注下游客户的需求变化，提升 N 型硅片出货量占比；保持新能源发电业务稳定运营，推进节能环保产品的市场开拓和成本管控工作。内部管理方面，公司将继续提升企业管理水平，并严格按照相关规定管理和使用募集资金，履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。同时，公司将努力开发新的融资渠道，保证公司扩产和运营的资金需求。在公司管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现净利润同比增长。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

详细公告刊载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。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2022 年年度报告＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告＞的议案》。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详细公告刊载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。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

详细公告刊载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。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告＞的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，发表书面审核意见如下：

（1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中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；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》刊载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监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2023-014

北京京运通科技股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》。2022 年度，公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

一、2022 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 423,481,768.43 元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议决定，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

公司业务主要围绕太阳能光伏行业布局，覆盖高端装备制造、新材料、新能源发电等领域，受光伏行业周期变动、政策调整、市场供需和技术进步等因素的影响较为明显。

公司目前处于成长期，需要继续投入资金发展主业，特别是公司新材料业务，仍处于扩大产能的关键时期。2021 年，经公司第五届董事会第六次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定在乐山市五通桥区建设乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目（即“乐山二期”）。2022 年年中，乐山二期已取得项目备案、土地不动产权证书、能评等相关手续。公司为提升募集资金使用效率，推动新材料业务扩产，经过综合考虑和谨慎论证，将原募投项目“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”变更为新项目乐山二期，募投项目实施主体及建设地点也相应变更。

乐山二期项目总投资约为 536,352.00 万元，除使用原计划投入“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”的 209,007.40 万元及相关利息（募集资金变更情况详见公司公告：临 2022-033、临 2022-034、临 2022-036、临 2022-041）外，其余资金为公司自筹资金（包括但不限于自有资金、银行贷款或在对新项目实施主体不丧失控股权的前提下引入其他投资者等）。乐山二期目前正在有序推进中，预计投产时间为 2023 年 12 月。

公司留存未分配利润主要用于满足上述资金需求，以有效降低财务费用，同时增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。我们同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，公司 2022 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2023-015

北京京运通科技股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告

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：

● 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》。公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、机构信息

1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 12 月	注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
组织形式	特殊普通合伙	首席合伙人	邱靖之

截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：汪吉军，2000 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：崔珊，2013 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司 2023 年度整体审计费用不高于 145 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

基于对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，公司独立董事对本次聘任会计师事务所事宜进行了事前认可，认为：天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从专业角度维护公司与股东利益；同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事就公司第五届董事会第十六次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会充分了解和审查了天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

3、董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2023-016

北京京运通科技股份有限公司
关于公司及子公司间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：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司）

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 50.00 亿元（人民币，下同），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

截至目前，公司对子公司的担保余额为 50.90 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 45.60%。

● 担保方式：保证、抵押、质押

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 50.00 亿元，其中向资产负债率为 70% 及以上的担保对象提供担保的额度不超过 25.00 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 25.00 亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于融资、授信、履约等业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司可以将资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使用；对于资产负债率为 70%及以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。

（二）决策程序

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人及其授权人士签署上述担保额度内的相应文件，授权期限为自本事项经 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	资产负债率为 70%及以上的子公司	70%及以上	3.75	25	45.60%	自本事项经 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	否
	资产负债率为 70%以下的子公司	70%以下	47.15	25			否	否

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

担保预计事项是为满足公司下属子公司经营需要而提出的，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司为控股子公司提供担保。

五、董事会及独立董事意见

董事会意见：本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为 50.90 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 45.60%，其中公司对子公司的担保总额为 50.90 亿元，对外担保总额为 0.00 亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附表：被担保公司情况

本次预计担保的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于以下子公司及本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司），不存在影响偿债能力的重大或有事项：

（1）被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册资本（万元）	注册地	法定代表人	经营范围
1	北京天能运通晶体技术有限公司	32,825.00	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 1 幢	谢月云	生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；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。）
2	京运通（香港）有限公司	2,000 万港元	Unit A,5/F., Max Share Centre,373 King's Road, North Point, Hong Kong	冯焕培	国际贸易
3	无锡荣能半导体材料有限公司	668 万美元	无锡市惠山区玉祁工业集中区	谢月云	开发、生产半导体元器件专用材料（限单晶硅、多晶硅锭、硅片），光伏技术成果转让、技术咨询，从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）
4	无锡京运通科技有限公司	30,300.00	无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）	谢月云	许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（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）。
5	乌海市京运通新材料科技有限公司	50,000.00	内蒙古乌海市海勃湾区工业园区沿少楼 401	冯焕培	许可经营项目：无一般经营项目：生产、销售硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；光伏技术成果转让、技术咨询；从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件批发、技术进出口、代理进出口。
6	石嘴山市京运通新能源有限公司	4,800.00	惠农区煤炭路以南、110 国道以东	谢月云	太阳能光伏发电 **(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)
7	平湖京运通新能源有限公司	10,500.00	平湖市曹桥街道曹桥南路 102~110 号南幢内一层 102 室	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。
8	嘉兴盛阳新能源有限公司	2,500.00	浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉杭路 1086、1188 号 3 幢 3 楼 302 室	谢月云	太阳能电站项目的开发建设、光伏发电的技术服务。
9	嘉兴京运通新能源有限公司	3,000.00	嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦 801 室 -H	谢月云	风力发电技术、太阳能光伏发电技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏电站的开发、建设、维护；光伏电站工程的设计。
10	嘉兴银阳新能源有限公司	3,000.00	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太工业园区（A9）359 室	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。
11	德清银阳新能源有限公司	2,000.00	德清县阜溪街道长虹中街 198 号	谢月云	分布式光伏发电，分布式光伏发电项目的开发、设计、建设，分布式发电系统设计、维护服务。
12	芜湖京运通新能源有限公司	8,785.00	芜湖经济技术开发区泰山路 1-15 号 1# 厂房	谢月云	太阳能光伏电站项目的开发、建设及提供技术服务。（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）**
13	南通运泰新能源科技有限公司	2,000.00	海安县城东镇蚌南村三组	谢月云	新能源研发；光伏发电；太阳能光伏产品及设备的研发、销售、安装；电力设备销售；建筑业劳务分包；自营和代理各类商品的进出口业务。（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）
14	芜湖广聚太阳能发电有限公司	4,645.00	安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇沟沟社区寨村 58 号	谢月云	分布式光伏并网电站的运维管理、电力供应及技术咨询服务。（以上经营范围涉及前置许可的除外）***
15	遂川兴业绿色能源科技有限公司	5,150.00	遂川县于田镇圩镇	谢月云	电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、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、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。（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）
16	岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司	3,030.00	岳阳县荣家湾镇兴园村 5 组	谢月云	电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、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、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。（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）
17	贵州兴业绿色能源科技有限公司	23,200.00	贵州省六盘水市钟山区人事局大楼 4 楼办公室	谢月云	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、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、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。）
18	邢台兴乔能源科技有限公司	4,450.00	内丘县柳林镇王家庄村北	谢月云	太阳能发电、开发、建设。（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）
19	九江芯硕新能源有限公司	1,300.00	江西省九江市柴桑区赤湖工业园	谢月云	太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务；合同能源管理服务；太阳能微电网系统工程设计、施工及维护服务；机械设备及零配件批发、零售；自营和代理各类商品和技术出口业务；多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工。（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）***
20	乐山市京运通新材料科技有限公司	300,000.00	四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号	谢月云	一般项目：光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
21	乐山市京运通半导体材料有限公司	10,000.00	四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号	谢月云	一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；货物进出口；技术进出口（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）。
22	京运通（天津）建设工程有限公司	1,000.00	天津宝坻节能环保工业区天宝南环路 8 号 835-3 室	李杨	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；金属工具销售；建筑材料销售；光缆销售；五金产品零售；会议及展览服务；网络技术服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；机械设备租赁；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

（2）被担保人财务状况

单位：万元　　币种：人民币

序号	被担保人名称	2023 年一季度财务指标（未经审计）					2022 年度财务指标（已经审计）				
		总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	北京天能运通晶体技术有限公司	103,125.29	44,430.67	8,355.27	118.45	56.92%	89,770.78	44,312.22	61,407.29	1,912.61	50.64%
2	京运通（香港）有限公司	2,057.64	1,794.12	574.97	−38.07	12.81%	2,632.19	1,832.19	0.00	227.60	30.39%
3	无锡荣能半导体材料有限公司	75,310.88	20,338.45	18,315.45	554.91	72.99%	58,934.43	19,783.53	134,521.87	3,033.61	66.43%
4	无锡京运通科技有限公司	199,713.21	58,628.51	135,604.06	10,780.07	70.64%	190,931.97	47,848.44	512,424.92	1,200.12	74.94%
5	乌海市京运通新材料科技有限公司	254,859.26	79,960.30	86,000.91	3,001.76	68.63%	267,896.65	76,958.54	393,994.61	−1,839.34	71.27%
6	石嘴山市京运通新能源有限公司	18,160.81	10,593.42	547.53	152.32	41.67%	18,263.56	10,433.03	2,451.76	819.04	42.89%
7	平湖京运通新能源有限公司	24,808.30	22,413.42	655.87	220.21	9.65%	25,210.48	22,187.34	3,523.14	1,577.34	11.99%
8	嘉兴盛阳新能源有限公司	7,168.28	3,850.09	242.19	54.25	46.29%	7,257.90	3,785.59	1,735.40	875.49	47.84%
9	嘉兴京运通新能源有限公司	5,985.04	3,546.00	166.43	55.52	40.75%	6,078.81	3,486.88	805.29	265.48	42.64%
10	嘉兴银阳新能源有限公司	11,596.11	8,157.60	431.23	158.55	29.65%	11,784.65	7,994.11	2,170.69	867.37	32.17%
11	德清银阳新能源有限公司	6,337.47	3,254.16	181.48	19.62	48.65%	6,457.84	3,226.84	1,053.56	326.54	50.03%
12	芜湖京运通新能源有限公司	28,085.65	11,443.25	657.01	12.49	59.26%	29,790.58	11,415.79	3,714.40	850.53	61.68%
13	南通运泰新能源有限公司	4,093.71	2,874.84	109.15	27.88	29.77%	4,140.24	2,842.67	573.84	236.64	31.34%
14	芜湖广聚太阳能发电有限公司	12,854.98	6,751.95	229.75	−74.53	47.48%	13,423.91	6,819.86	1,623.87	302.55	49.20%
15	遂川兴业绿色能源科技有限公司	13,410.79	6,299.30	377.71	51.55	53.03%	13,591.40	6,239.06	1,799.60	181.21	54.10%
16	岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司	11,476.84	5,790.70	243.73	29.50	49.54%	12,416.03	5,751.83	1,524.05	831.81	53.67%
17	贵州兴业绿色能源科技有限公司	81,998.70	35,006.57	1,389.29	75.12	57.31%	81,652.67	34,925.32	6,539.71	802.94	57.23%
18	邢台兴乔能源科技有限公司	14,052.25	8,507.20	414.09	83.31	39.46%	14,420.84	8,427.58	1,839.22	437.84	41.56%
19	九江芯硕新能源有限公司	4,516.82	1,954.47	97.95	−5.44	56.73%	4,809.26	1,955.39	613.10	173.26	59.34%
20	乐山市京运通新材料科技有限公司	542,542.35	348,015.10	135,118.58	13,784.63	35.85%	590,597.23	334,230.47	545,467.50	9,939.37	43.41%
21	乐山市京运通半导体材料有限公司	125,512.92	4,062.54	0.00	−621.05	96.76%	83,228.26	4,683.60	0.00	−316.37	94.37%
22	京运通（天津）建设工程有限公司	1,243.63	508.55	0.00	−87.39	59.11%	1,076.99	595.94	1,410.91	−351.56	44.67%

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2023-017

北京京运通科技股份有限公司关于预计使用自有资金进行委托理财的公告

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：

● 投资种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险型银行理财产品，投资期限不超过 1 年。

● 投资金额：不超过 300,000.00 万元（人民币，下同）。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受到市场波动及相关风险因素的影响，银行理财产品的实际收益存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，提高闲置自有资金的使用效率。

（二）投资金额及投资期限

最高额度不超过 300,000.00 万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限不超过 1 年。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行理财产品。本次委托理财受托方为商业银行，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

自董事会批准之日起 1 年内，公司董事会授权总经理组织实施相关事项，公司财务部负责具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 26