（上接 201 版）

为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提出 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：

1、外部董事、监事不领取薪酬；

2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平。

3、独立董事津贴为 7.2 万元 / 年（税前）。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，关联董事已对其本人薪酬方案回避表决，公司独立董事也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事、监事 2022 和 2023 年度薪酬方案和计划还需提请公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：

1、董事薪酬方案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事长付小东、董事付静、李杉、朱明回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、郭随英回避表决。

3、监事薪酬方案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、高级管理人员薪酬方案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事李杉、朱明回避表决。

十三、审议通过《关于申请 2023 年度授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，同意公司及下属公司在 2023 年向银行等金融机构申请额度合计不超过 200,000 万元的综合授信等业务。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额（万元）	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	本公司	综合授信额度	35,000	1年	流动资金贷款担保方式是抵押，抵押物为：本公司在北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号院的房地产
交通银行北京上地支行	本公司	综合授信额度	30,000	1年	
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	25,000	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	8,000	1年	
中信银行金运大厦支行	本公司	综合授信额度	5,000	1年	
招商银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	5,000	1年	
本公司		小计	108,000		
中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	10,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国银行郑州文化支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
招商银行郑州分行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
郑州空港科锐电力设备有限公司		小计	20,000		
交通银行武汉东湖新技术开发区支行	武汉科锐电气股份有限公司	综合授信额度	1,000	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	北京科锐博润电力电子有限公司	综合授信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	北京科锐博华电气设备有限公司	综合授信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	北京科锐博华电气设备有限公司	综合授信额度	2,000	1年	
其他子公司		小计	5,000		
其他可调剂使用授信额度		小计	67,000		
合计			200,000		

公司及下属公司可根据实际融资需求，在其他可调剂使用授信额度 67,000 万元内与银行及金融机构（包括但不限于以上银行）协商使用。

上述授信及贷款额度的申请自股东大会审议批准之日起 1 年内有效。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。公司及下属公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十四、审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》

《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十五、审议通过《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十六、审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

十七、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十八、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-020

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 24 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

二、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（大信审字［2023］第 1-03861 号）。

《2022 年度内部控制自我评价报告》及其审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第 1-03882 号）。2022 年度，公司实现营业收入 217,668.42 万元，同比减少 6.71%；实现归属于上市公司股东净利润 1,564.13 万元，同比减少 85.59%。

2022 年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

项　目	金　额
营业利润（万元）	2,209.75
营业外收支净额（万元）	63.38
利润总额（万元）	2,273.13
净利润（万元）	1,546.77
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,564.13
现金及现金等价物增减额（万元）	15,805.66

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2022年	2021年	2020年	2022年较 2021 年增减幅度
营业收入（万元）	217,668.42	233,318.12	218,289.54	-6.71%
净利润（万元）	1,546.77	11,866.04	6,549.79	-86.96%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,564.13	10,852.27	5,477.46	-85.59%
总资产（万元）	335,419.15	345,272.31	331,737.35	-2.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	186,593.44	193,265.08	186,342.68	-3.45%
每股收益（元）	0.0293	0.2001	0.1023	-85.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.44	3.56	3.78	-3.37%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	16,587.82	12,077.37	11,136.58	37.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.31	0.22	0.23	40.91%
加权平均净资产收益率	0.83%	5.72%	3.01%	下降 4.89 个百分点
总资产收益率	0.45%	3.51%	2.75%	下降 3.06 个百分点

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

四、审议通过 2022 年度利润分配预案

监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配是结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求，考虑到公司中长期发展和短期经营发展实际，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合有关法规及《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021 年 -2023 年）》的规定，因此同意 2022 年度利润分配预案。

《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

十二、审议通过《关于申请 2023 年度授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，同意公司及下属公司在 2023 年向银行等金融机构申请额度合计不超过 200,000 万元的综合授信等业务。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额（万元）	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	本公司	综合授信额度	35,000	1年	流动资金贷款担保方式是抵押，抵押物为：本公司在北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号院的房地产
交通银行北京上地支行	本公司	综合授信额度	30,000	1年	
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	25,000	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	8,000	1年	
中信银行金运大厦支行	本公司	综合授信额度	5,000	1年	
招商银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	5,000	1年	
本公司		小计	108,000		
中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	10,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国银行郑州文化支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
招商银行股份有限公司郑州分行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
郑州空港科锐电力设备有限公司		小计	20,000		
交通银行武汉东湖新技术开发区支行	武汉科锐电气股份有限公司	综合授信额度	1,000	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	北京科锐博润电力电子有限公司	综合授信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	北京科锐博华电气设备有限公司	综合授信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	北京科锐博华电气设备有限公司	综合授信额度	2,000	1年	
其他子公司		小计	5,000		
其他可调剂使用授信额度		小计	67,000		
合计			200,000		

公司及下属公司可根据实际融资需求，在其他可调剂使用授信额度 67,000 万元内与银行及金融机构（包括但不限于以上银行）协商使用。

上述授信及贷款额度的申请自股东大会审议批准之日起 1 年内有效。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。公司及下属公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》

监事会认为公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过。

《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十、审议通过《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十一、审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

十二、审查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-022

北京科锐配电自动化股份有限公司关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十八次会议已审议通过《2022 年度利润分配预案》，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额结转入下一年度，该议案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过。现对 2022 年度拟不进行利润分配进行专项说明如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

根据大信会计师事务所对北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务状况的审计，公司 2022 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 15,641,258.43 元，其中，母公司实现净利润 28,565,241.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 2,856,524.20 元，当年可供股东分配的利润为 25,708,717.77 元，加年初母公司未分配利润 373,885,378.78 元，减 2021 年度派发的现金股利 5,338,943.51 元，2022 年期末实际可供股东分配的利润为 394,314,296.55 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021 年 -2023 年）》等的相关规定，结合宏观经济形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额结转入下一年度。

二、2022 年度不进行利润分配的原因说明

《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021 年 -2023 年）》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外），公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平和经营发展计划提出，经董事会审议后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10% 或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的 30%，报股东大会批准。

1、公司所处行业及发展阶段

2022 年，全球经济增速下行压力增大，同时受地缘政治、经济环境复杂变化等影响，消费需求疲软，行业竞争加剧，面对电力设备行业激烈竞争，公司近年来积极推动业务发展转型升级，目前正处于转型升级重要阶段。公司坚持制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略，夯实扩大制造业，快速发展服务业。公司在巩固配电设备产品领域优势的同时，将积极布局 IGBT、光储充氢技术，并联合业内头部企业，积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务，努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。

2、公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 1,564.13 万元，盈利金额较低。为了推动公司业务发展转型升级，公司需大量的资金投入加强前瞻性技术布局与产品技术开发，积极抢抓储能、氢能及新能源领域市场机遇，实现公司制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略目标。首先，随着国内下游厂商对新能源电力设备需求的增长，公司需紧跟客户需求，加大新能源电力设备研发，需购置设备或改造、扩建新能源电力设备产线；其次，公司储能、氢能业务仍处于投入期，公司需加大研发投入、市场开拓和产能建设。再次，公司积极布局新能源业务，新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包（EPC）、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的主技术服务市场，开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目，目前公司已新设的光伏电站项目投资建设需要大量资金。

公司未来整体流动资金需求将随着各项业务的发展而增加，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合宏观经济形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司董事会提出了现金分红方案。

公司 2020 年和 2021 年以现金方式（不含回购股份）累计分配利润 4,384.44 万元；2020 年、2021 年、2022 年三年期间，公司以集中竞价方式回购股份成交金额 10,685.70 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2020 年、2021 年、2022 年三年公司以现金方式（含回购股份）累计分配的利润 15,070.14 万元占最近三年实现的年平均可分配利润的比例为 252.66%，符合相关法规及《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021 年 -2023 年）》规定。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及投资需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。

四、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配是结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求，考虑到公司中长期发展和短期经营发展实际，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合有关法规及《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021 年 -2023 年）》的规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将 2022 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

六、其他说明

本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-023

北京科锐配电自动化股份有限公司关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

依据企业会计准则及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，经审计机构审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计计提各项资产减值准备为 172,890,149.41 元，其中 2022 年度计提 9,484,227.31 元，减少 5,606,074.66 元（转回或转销 5,565,394.66 元，核销 40,680.00 元），其他 -50,468,324.47 元（主要系处置子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司引起的坏账准备减少所致）。具体情况如下表：

项目（单位：元）	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		计提	转回或转销	核销	其他	
应收账款坏账准备	123,958,781.38	1,038,641.55		40,680.00	-1,144,849.50	123,811,893.43
其他应收款坏账准备	4,849,787.71	298,680.48			-20,301.60	5,128,166.59
合同资产减值准备	10,777,755.86	278,101.86				11,055,857.72
存货跌价准备	30,724,089.85	5,702,631.35	5,565,394.66		-25,061,297.34	5,800,029.20
固定资产减值准备	12,923,345.29				-12,413,126.82	510,218.47
在建工程减值准备	11,828,749.21				-11,828,749.21	0.00
商誉减值准备	7,374,811.93	2,166,172.07				9,540,984.00
其他权益工具投资减值准备	17,043,000.00					17,043,000.00
合计	219,480,321.23	9,484,227.31	5,565,394.66	40,680.00	-50,468,324.47	172,890,149.41

三、计提减值准备情况具体说明

1、应收账款坏账准备，本期增加主要为按账龄计提的坏账准备，本期减少主要为转回或转销、核销的应收账款，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

2、其他应收款坏账准备，本期增加主要为按账龄计提坏账准备，本期减少主要为转回或转销、核销的其他应收款，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

3、合同资产减值准备，本期增加主要为公司对应收客户质保金计提的坏账准备。

4、存货跌价准备，本期增加主要为公司对库存商品等计提减值准备，本期减少主要为公司计提减值的库存商品等销售，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

5、固定资产减值准备，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

6、在建工程减值准备，其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

7、商誉减值准备，本期增加主要为报告期末对合并子公司郑州科锐同源电力设计有限公司商誉计提减值所致。

8、其他权益工具投资减值准备。截止期末其他权益工具减值准备与期初没有变化。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次新增资产减值准备合计金额 9,484,227.31 元，转回或转销资产减值准备合计金额 5,565,394.66 元，核销资产减值准备合计金额 40,680.00 元，因处置子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司减少坏账准备 50,468,324.47 元，减少公司 2022 年度利润总额 3,878,152.65 元，本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-025

北京科锐配电自动化股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）、北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）的银行综合授信和流动资金贷款提供担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐、科锐博华、科锐博润申请，公司 2023 年度计划为上述下属公司银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过 31,000 万元，担保额度有效期均为自公司股东大会审议通过之日起 1 年。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定，本新增担保额度尚需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

公司 2023 年度计划为全资子公司空港科锐、科锐博华、科锐博润的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过 31,000 万元，上述各子公司的资产负债率均低于 70%。具体情况如下：

单位：万元

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	截至公告披露日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京科锐配电自动化股份有限公司	郑州空港科锐电力设备有限公司	100%	51.23%	6,000	20,000	10.72%	否
	北京科锐博润电力电子有限公司	100%	63.10%	1,000	5,000	2.68%	
	北京科锐博华电气设备有限公司	100%	28.00%	1,990	6,000	3.22%	
合计				8,990	31,000	16.61%	-

上述担保额度可在子公司空港科锐、科锐博华、科锐博润间调剂使用。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人空港科锐基本情况

1、空港科锐基本信息

公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3X6NH1L8K

住所：郑州航空港经济综合实验区瑞莲中路 10 号

法定代表人：付小东

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016 年 01 月 18 日

经营期限：2016 年 01 月 18 日至长期

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；气体压缩机械制造；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

空港科锐未被列入失信被执行人名单，该公司 2021 年纳税信用等级为 B 级。

2、被担保人空港科锐最近一年又一期主要财务状况

单位：元

项目	2022年 12 月 31 日（经审计）	2023年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	460,137,099.68	448,238,878.29
负债总额	244,053,557.63	229,640,667.58
其中：短期借款	89,111,108.33	60,812,225.36
流动负债总额	219,519,430.28	209,358,754.51
净资产	216,083,542.06	218,598,210.71
项目	2022年 1 ~ 12 月（经审计）	2023年 1 ~ 3 月（未经审计）
营业收入	510,405,943.15	63,217,286.14
利润总额	12,087,728.77	3,225,213.65
净利润	9,334,725.02	2,472,168.66

3、与公司关系：空港科锐为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。与公司关系结构图如下：

（二）被担保人科锐博润基本情况

1、科锐博润基本信息

公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

统一社会信用代码：91110302061306054Z

住所：北京市北京经济技术开发区经海三路 139 号院 1 号楼 B 座 5 层 503 室

法定代表人：付小东

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013 年 01 月 11 日

经营期限：2013 年 01 月 11 日至 2043 年 01 月 10 日

经营范围：生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及控制设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

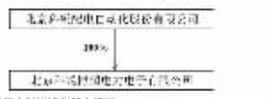
科锐博润未被列入失信被执行人名单，该公司 2021 年纳税信用等级为 B 级。

2、被担保人科锐博润最近一年又一期主要财务状况

单位：元

项目	2022年 12 月 31 日（经审计）	2023年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	159,567,731.57	155,344,000.89
负债总额	99,320,355.08	98,022,200.69
其中：短期借款	15,015,763.89	15,015,763.89
流动负债总额	97,898,284.56	96,892,234.78
净资产	60,247,376.49	57,321,800.20
项目	2022年 1 ~ 12 月（经审计）	2023年 1 ~ 3 月（未经审计）
营业收入	61,012,754.71	3,606,061.94
利润总额	-7,353,586.28	-3,205,933.94
净利润	-6,172,992.17	-2,925,576.29

3、与公司关系：科锐博润为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。与公司关系结构图如下：



（三）被担保人科锐博华基