

**苏州宝馨科技实业股份有限公司**  
**关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度**  
**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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、担保情况概述**

因生产经营和发展的需要，公司全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）的控股子公司南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称“慧网电力”）拟向银行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准），并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，公司将根据相关规则履行审批程序）。友智科技拟为慧网电力的上述授信提供信用担保，担保额度不超过1亿元人民币，担保期限不超过一年。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视慧网电力的生产经营和发展的实际资金需求确定，授权友智科技总经理或其指定的授权代理人代表友智科技与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

2019年11月13日，公司第四届董事会第二十三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授

信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南京友智慧网电力科技有限公司
- 2、住所：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 G 栋 416
- 3、法定代表人：安建利
- 4、注册资本：人民币 3000 万元整
- 5、成立日期：2019 年 11 月 07 日

6、经营范围：电力技术研发；电力设备销售；环保技术、节能技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护监测；自动化设备及配件研发、销售及售后服务；节能设备、环保设备的研发、销售、租赁；软件开发、销售、技术咨询；场地租赁；充电桩、输配电及控制设备、智能设备、通信设备、电子设备、交通设施研发、销售；机械设备加工、销售；锅炉设备、仪器仪表、建材、五金、机电产品销售；机电工程设计、施工；机械设备、机电设备租赁。（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、与本公司的关系：友智科技持有慧网电力51%股权，慧网电力系公司全资子公司的控股子公司。

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：南京友智科技有限公司
- 2、被担保方：南京友智慧网电力科技有限公司
- 3、担保方式：信用担保
- 4、担保金额：不超过人民币1亿元
- 5、担保期限：不超过一年

本次审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以实际签署的协议或合同为准，公司将在定期报告中进行披露。

## 四、董事会意见

慧网电力基于其经营发展的需要，拟向银行申请不超过人民币1亿元的授信额度，友智科技为其向银行申请授信额度提供担保，有利于慧网电力筹措资金，顺利开展经营业务。友智科技持有慧网电力51%股权，慧网电力为友智科技的控

股子公司，友智科技为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。慧网电力的其他股东将按照其持股比例提供相应担保。

## 五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

本次审议的担保总额为人民币1亿元，占公司2018年度经审计净资产的10.58%。本次担保前，公司及控股子公司累计审批的担保总额为人民币5亿元，占公司2018年度经审计净资产的52.91%。

本次会议同时审议的担保事项：公司为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司向银行申请授信额度增加担保不超过人民币1亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。本次担保完成后，公司及控股子公司累计审批的担保总额为人民币7亿元，占公司2018年度经审计净资产的74.08%。

上述担保事项均为公司及全资子公司向下属全资或控股子公司提供的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2019年11月13日