

江苏金智科技股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请综合授信额度 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电气”）、江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）、上海金智晟东电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）、南京金智乾华电力科技发展有限公司（以下简称“南京乾华电力”）、江苏金智慧安科技有限公司（以下简称“金智慧安”）、南京金智视讯技术有限公司（以下简称“金智视讯”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为上述控股子公司提供累计不超过 11.7 亿元的担保。

2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

本议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司

成立日期：2001 年 1 月 20 日

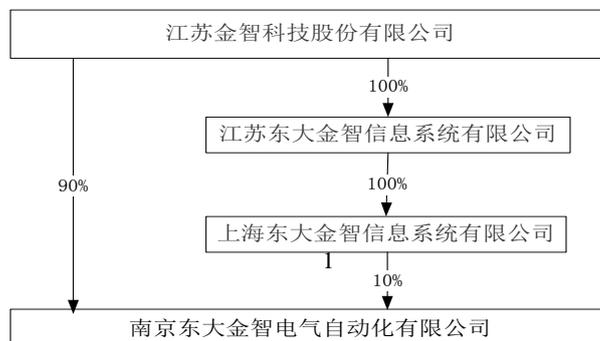
注册资本：2,000 万元

法定代表人：叶留金

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

主营业务：电力自动化产品加工、销售

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气 2020 年末资产总额 29,043.18 万元，负债总额 21,264.52 万元，资产负债率 73.22%，所有者权益 7,778.66 万元；2020 年度营业收入 40,964.09 万元，净利润 248.20 万元。

金智电气不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。经查询，金智电气不属于失信被执行人。

2、公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司

成立日期：2000 年 6 月 1 日

注册资本：20,050 万元

法定代表人：吕云松

注册地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号

主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT 服务。

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	20,050.00	100.00%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息 2020 年末资产总额 133,628.76 万元，负债总额 90,978.56 万元，资产负债率 68.08%，所有者权益 37,163.53 万元；2020 年度营业收入 97,412.38 万元，净利润 2,952.50 万元。

金智信息不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。经查询，金智信息不属于失信被执行人。

3、公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司

成立日期：2008 年 5 月 7 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：郭伟

注册地点：上海市桂平路 680 号 32 幢 6 层 614 室

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：配网自动化

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	5,000	100%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东 2020 年末资产总额 27,487.40 万元，负债总额 13,094.36 万元，资产负债率 47.64%，所有者权益 14,393.04 万元；2020 年度营业收入 13,929.54 万元，净利润 990.82 万元。

金智晟东不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。经查询，金智晟东不属于失信被执行人。

4、公司名称：南京金智乾华电力科技发展有限公司

成立日期：2017 年 8 月 28 日

注册资本：5000 万人民币元

法定代表人：聂祖刚

注册地点：南京市江宁区将军大道 100 号（江宁开发区）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：电力集成运维及相关技术服务

持股情况：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	5,000	100%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京乾华电力 2020 年末资产总额 10,287.11 万元，负债总额 8,130.39 万元，资产负债率 79.03%，所有者权益 2,156.72 万元；2020 年度营业收入 9,846.84 万元，净利润 117.55 万元。

南京乾华电力不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。经查询，南京乾华电力不属于失信被执行人。

5、公司名称：江苏金智慧安科技有限公司

成立日期：2018 年 11 月 27 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：吕云松

注册地点：南京市江北新区团结路 99 号孵鹰大厦

主营业务：智能交通系统、安防系统工程、轨道交通系统、计算机信息化系统、建筑智能化系统的设计、施工、技术服务咨询等。

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏东大金智信息系统有限公司	2,750.00	55.00%
华漪	1,250.0	25.00%
南京弘安企业服务合伙企业（有限合伙）	1,000.00	20.00%
合计	5,000.00	100.00%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智慧安 2020 年末资产总额 18,814.88 万元，负债总额 9,481.35 万元，资产负债率 50.39%，所有者权益 9,333.53 万元；2020 年度营业收入 22,246.70 万元，净利润 3,057.64 万元。

金智慧安不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。经查询，金智慧安不属于失信被执行人。

6、公司名称：南京金智视讯技术有限公司

成立日期：2013 年 05 月 29 日

注册资本：3000 万元

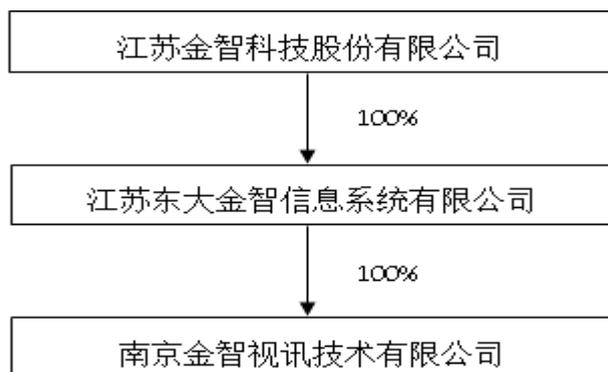
法定代表人：吕云松

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：视频监控产品开发和销售；软件产品开发和销售；工业自动化产品开发和销售、技术咨询与服务。

股权结构



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智视讯 2020 年末资产总额 4,691.51 万元，负债总额 2,017.51 万元，资产负债率 43.00%，所有者权益 2,674.00 万元；2020 年度营业收入 3,916.19 万元，净利润 152.64 万元。

金智视讯不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。经查询，金智视讯不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司拟为金智电气向银行申请综合授信提供不超过 15,000 万元的担保，其中：为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 1,000 万元，为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，为其向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 1,000 万元，为其向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，为其向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 1,000 万元，为其向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，为其向上海银行股份有限公司上海闸北支行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，为其向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信提供担保不超过 4,000 万元。

2、公司拟为金智信息向银行申请综合授信提供不超过人民币 55,000 万元的担保，其中：为其向中国工商银行股份有限公司南京市江宁经济开发区支行申请综合授信提供担保不超过人民币 5,000 万元，向中国农业银行股份有限公司南京玄武支行申请综合授信提供担保不超过人民币 1,000 万元，向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信提供担保不超过人民币 8,000 万元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请综合授信提供担保不超过人民币 3,000 万元，向交通银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 2,000 万元，向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 2,000 万元，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 4,000 万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 3,000 万元，向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 3,000 万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合

授信提供担保不超过人民币 7,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 5,000 万元，向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请综合授信提供担保不超过人民币 2,000 万元，向南京银行股份有限公司申请综合授信提供担保不超过人民币 2,000 万元，向苏州银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 3,000 万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信提供担保总额不超过人民币 5,000 万元。

3、公司拟为金智晟东向银行申请综合授信提供不超过 25,000 万元的担保，其中：为其向工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，向交通银行上海分行申请综合授信提供担保不超过 2,500 万元，向南京银行上海分行申请综合授信提供担保不超过 6,000 万元，向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信提供担保不超过 1,000 万元，向兴业银行股份有限公司上海奉贤支行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供担保不超过 1,500 万元，向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信提供担保总额不超过 8,000 万元。

4、公司拟为南京金智乾华电力向银行申请综合授信提供不超过 10,000 万元的担保，具体银行待定。

5、公司拟为金智慧安向银行申请综合授信提供不超过 10,000 万元的担保，其中：为其向中国工商银行股份有限公司南京市江宁经济开发区支行申请综合授信提供担保不超过人民币 2,000 万元，向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信提供担保不超过人民币 3,000 万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 2,000 万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 2,000 万元，向广发银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币 1,000 万元。

6、公司拟为金智视讯向银行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的担保，其中：为其向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信提供担保不超过人民币 1,200 万元，向南京银行股份有限公司申请综合授信提供担保不超过人

民币 800 万元。

公司上述对控股子公司的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保，具体担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。在此额度内发生的担保事宜，授权董事长与财务负责人具体负责办理。

担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各控股子公司实际经营需要与相关银行签署。

四、董事会意见

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信。公司为子公司提供担保系公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

公司上述被担保对象中，金智电气、金智信息、金智晟东、乾华科技、南京乾华电力均为公司全资子公司或享有 100%权益的子公司，不存在需要其他股东提供同等担保或者反担保的情形；金智慧安为公司控制比例 55%的控股子公司，金智慧安的另外两位股东华漪、南京弘安企业服务合伙企业（有限合伙）均已出具《承诺函》，承诺在公司为金智慧安向银行申请综合授信提供具体担保时，分别按其出资比例向公司提供反担保，并就上述事项在具体担保发生时与公司签署《反担保协议》。同时，公司对上述全部控股子公司实施集团化管理，对其具有控制权，因此为其提供担保的财务风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 136,500 万元（公司对乾智能源、乾慧能源、乾新能源的担保已解除，乾华科技 60%股权已对外转让，因此，公司此前对乾智能源、乾慧能源、乾新能源、乾华科技的担保额度不再统计入内），对外提供担保余额共计 37,271.80 万元（均为对控股子公司提供的担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 27.81%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2021年4月28日