

深圳科瑞技术股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司成都市鹰诺实业有限公司（以下简称“成都鹰诺”）拟分别向中国银行股份有限公司崇州支行（以下简称“中国银行”）申请 15,000 万元授信额度，向中国工商银行股份有限公司成都分行（以下简称“工商银行”）申请 7,000 万元授信额度的授信业务提供全额担保，并授权管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。成都鹰诺拟申请银行授信有利于提高运营资金流动性，符合公司的整体利益。由于成都鹰诺资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，公司对成都鹰诺提供全额担保，其他股东不对以上担保按出资比例作相应反担保措施。上述授信金额在公司第三届董事会第十四次会议审议通过的授信额度范围内，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）。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，本次公司为成都鹰诺授信融资提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况

- 1、公司名称：成都市鹰诺实业有限公司
- 2、成立日期：2011 年 6 月 29 日
- 3、法定代表人：彭绍东
- 4、注册资本：11,000 万元
- 5、注册地址：成都崇州经济开发区创新路二段 499 号

6、经营范围：一般项目：移动终端设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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）。

7、与公司的关系：公司持有其 75%股权，为本公司控股子公司。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳科瑞技术股份有限公司	8,250	75.00
2	陈路南	2,200	20.00
3	伍荣生	550	5.00
合计		11,000	100.00

9、主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	121,594.77	146,309.42
负债总额	41,510.76	48,400.15
其中：银行贷款总额	9,524.90	4,297.08
流动负债总额	40,391.41	47,352.41
净资产	80,084.01	97,909.27
财务数据	2020 年度 (已经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	107,459.63	97,406.44
利润总额	24,545.54	29,937.42
净利润	21,527.57	27,291.69

经查询，成都鹰诺不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

公司目前尚未与中国银行、工商银行签订担保协议，具体发生的担保金额、期限、措施等以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司作为成都鹰诺的绝对控股股东，对成都鹰诺的经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制；成都鹰诺资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，授信融资有利于提高其运营资金流动性，符合公司的整体利益，同意公司对成都鹰诺提供全额担保，其他股东不对以上担保按出资比例作相应反担保措施。

五、独立董事意见

公司为控股子公司成都鹰诺向银行申请授信并按银行要求提供担保，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定，我们一致同意本次公司为控股子公司向银行申请授信提供全额担保，鉴于成都鹰诺资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，同意其他股东不对以上担保按出资比例作相应反担保措施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的对外投资担保额度为 22,000 万元（即本次对成都鹰诺的担保），实际对外担保金额为 0 元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司所有者权益 253,534.00 万元的 0%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见；

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日