

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2021-049

湖南百利工程科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：常州百韩科智能装备有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次批准的担保预计总额度为不超过人民币 5,000 万元；本次担保前为其实际提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”，为公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司控股子公司）融资事项的顺利进行，公司于 2021 年 11 月 11 日召开了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司为百韩科申请银行授信提供预计总额度不超过人民币 5,000 万元的担保，公司在该额度范围内提供连带责任担保。该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：常州百韩科智能装备有限公司

住所：常州西太湖科技产业园腾龙路2号

法定代表人：虞兰剑

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 6 月 21 日

经营范围：从事新能源、电子、化工领域自动化智能装备及其产品和备件的研发、设计、制造及销售；机械设备及配件、机电设备及配件、五金制品、交通器材、家用电器、建筑材料、金属制品的销售；工业设备系统集成、安装调试及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东结构：

股东名称	持股比例
常州百利锂电智慧工厂有限公司	51%
常州新韩智能科技有限公司	49%

与公司关系说明：百韩科系公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司控股子公司。

主要财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日，百韩科总资产 7110.09 万元，总负债为 5218.77 万元，其中流动负债总额为 5218.77 万元，净资产 1891.33 万元；营业收入 4622.55 万元，净利润 332.62 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，百韩科总资产 9264.36 万元，总负债为 7118.77 万元，其中流动负债总额为 6975.99 万元，净资产 2145.59 万元；营业收入 4433.83 万元，净利润 256.52 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据百韩科的资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

董事会认为，公司为控股孙公司提供担保是为了满足其经营过程中的资金需要，帮助其高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益。百韩科经营状况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事认为，本次担保事项为了满足控股孙公司日常经营和业务发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意本次担保事项。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及全资子公司对外担保余额为 0；公司对全资子公司担保总额为人民币 13,706 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.48%，无逾期担保。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日