

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2021-116

## 万向新元科技股份有限公司

# 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供担保的公告

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

**担保一：**万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请保函授信的议案》。

为满足公司业务开展需要，公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请不超过 150 万美元的保函授信额度，担保方式为存单质押，期限 18 个月。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具银行保函等。具体内容最终以公司与星展银行（中国）有限公司北京分行实际签订的借款合同及抵押合同为准。

**担保二：**公司第四届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事朱业胜先生回避表决）审议并通过《关于公司拟向兴业银行北京分行申请综合授信的议案》。

根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向兴业银行北京分行申请综合授信，授信额度 1000 万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限一年。公司授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。朱业胜先生及其配偶侯玉艳女士拟为上述不超过 1000 万元综合授信提供个人无限连带责任担保，子公司清投智能（北京）科技有限公司为上述不超过 1000 万元的授信提供担保。公司免于支付担保费用。具体内容最终以公司与兴业银行北京分行实际签订的额度授信合同及借款合同为准。

**担保三：**公司第四届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事朱业胜先生回避表决）审议并通过《关于子公司北京泰科

力合科技有限公司拟向银行申请综合授信的议案》。

公司子公司北京泰科力合科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请总额不超过人民币 300 万元的综合授信额度，委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资作保证担保，公司及朱业胜向北京石创同盛融资担保有限公司提供第三方连带责任保证。期限贰年。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

**担保四：**公司第四届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于子公司北京天中方环保科技有限公司拟向银行申请综合授信的议案》。

为满足公司业务发展的需要，公司子公司北京天中方环保科技有限公司拟向北京银行股份有限公司南纬路支行申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度，委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资作保证担保，公司向北京石创同盛融资担保有限公司提供第三方连带责任保证。期限贰年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

授信额度只用于支付采购、房租、人员工资款等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

## **二、被担保方基本情况**

### **（一）万向新元科技股份有限公司**

- 1、被担保人名称：万向新元科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：911100007546611048
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：朱业胜
- 5、成立日期：2003-09-24
- 6、地址：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路 666 号临川高新科技产业园办公楼
- 7、注册资本：20699.2919 万元人民币
- 8、经营范围：智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；基础软件服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售电子产品、安全技术防范产品、

计算机、软件及辅助设备、机械设备；软件开发技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；机电工程总承包及安装；环保工程专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务；加工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 9、主要财务指标：

|      | 截至 2020 年 12 月 31 日<br>(单位：人民币元) | 截至 2021 年 9 月 30 日（未审<br>计）（单位：人民币元） |
|------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 资产总额 | 1, 202, 236, 538. 48             | 1, 915, 427, 072. 99                 |
| 负债总额 | 385, 921, 581. 43                | 585, 450, 791. 43                    |
| 净资产  | 816, 314, 957. 05                | 1, 329, 976, 281. 56                 |
| 营业收入 | 169, 105, 637. 86                | 386, 263, 289. 77                    |
| 利润总额 | -356, 650, 240. 87               | 63, 229, 399. 87                     |
| 净利润  | -300, 870, 126. 96               | 57, 005, 204. 50                     |

#### （二）北京泰科力合科技有限公司

1、被担保人名称：北京泰科力合科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110108573212043R

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：闫世玮

5、成立日期：2011 年 04 月 14 日

6、地址：北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)B 座 12 层 1209

7、注册资本：1000 万元人民币

8、经营范围：技术转让、技术咨询、技术服务；维修仪器仪表；产品设计；工程和技术研究与试验发展；智能电子系统工程设计、智慧园区、智慧城市的设计、勘测、智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；应用软件开发；

基础软件服务；软件开发；软件咨询；智能装备、智能机器人、机电一体化设备、机械设备租赁（不含汽车租赁）；生产智能装备、智能机器人、机电一体化设备（限分支机构经营）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售智能装备、智能机器人、金属制品、家用电器、电子产品、安全技术防范产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。（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。）

9、股权结构：为清投智能之全资子公司。

10、主要财务指标：

|      | 截至 2020 年 12 月 31 日<br>(单位：人民币元) | 截至 2021 年 9 月 30 日（未审<br>计）（单位：人民币元） |
|------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 资产总额 | 60,784,673.91                    | 63,720,730.97                        |
| 负债总额 | 10,461,218.29                    | 13,377,846.36                        |
| 净资产  | 50,323,455.62                    | 50,342,884.61                        |
| 营业收入 | 201,100.33                       | 14,446,952.87                        |
| 利润总额 | -4,682,122.15                    | 19,428.99                            |
| 净利润  | -4,016,549.47                    | 19,428.99                            |

### （三）北京天中方环保科技有限公司

1. 被担保人名称：北京天中方环保科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91110114778623356R

3. 类型：其他有限责任公司

4. 法定代表人：朱业胜

5. 成立日期：2005 年 08 月 02 日

6. 地址：北京市昌平区科技园区创新路 11 号创业大厦 631 室

7. 注册资本：3000 万元人民币

8. 经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口，代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）；软件开发；专业承包；生产橡

塑机械设备、环保设备；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：为公司之控股子公司，公司持有 60%股权。

10、主要财务指标：

|      | 截至 2020 年 12 月 31 日<br>(单位：人民币元) | 截至 2021 年 9 月 30 日（未审<br>计）（单位：人民币元） |
|------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 资产总额 | 29,748,717.16                    | 23,227,657.51                        |
| 负债总额 | 24,431,461.81                    | 17,091,110.13                        |
| 净资产  | 5,317,255.35                     | 6,136,547.38                         |
| 营业收入 | 24,151,759.34                    | 13,290,989.87                        |
| 利润总额 | -582,010.81                      | 908,712.59                           |
| 净利润  | -364,987.98                      | 819,292.03                           |

### 三、担保合同的主要内容

1、公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请不超过 150 万美元的保函授信额度，担保方式为存单质押，期限 18 个月。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具银行保函等。具体内容最终以公司与星展银行（中国）有限公司北京分行实际签订的借款合同及抵押合同为准。

2、公司拟向兴业银行北京分行申请 综合授信，授信额度 1000 万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限一年。公司授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。朱业胜先生及其配偶侯玉艳女士拟为上述不超过 1000 万元综合授信提供个人无限连带责任担保，子公司清投智能（北京）科技有限公司为上述不超过 1000 万元的授信提供担保。公司免于支付担保费用。具体内容最终以公司与兴业银行北京分行实际签订的额度授信合同及借款合同为准。

3、公司子公司北京泰科力合科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请总额不超过人民币 300 万元的综合授信额度，委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资作保证担保，公司及朱业胜向北京石创同盛融资担

保有限公司提供第三方连带责任保证。期限贰年。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

4、公司子公司北京天中方环保科技有限公司拟向北京银行股份有限公司南纬路支行申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度，委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资作保证担保，公司向北京石创同盛融资担保有限公司提供第三方连带责任保证。期限贰年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。授信额度只用于支付采购、房租、人员工资款等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，公司及子公司拟申请综合授信，是为了满足生产经营所需，有利于其进一步拓展业务，符合公司整体利益。本次担保是在对公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司采取了必要的担保风险防范措施。因此，同意公司及子公司为银行授信业务提供担保。董事会授权公司法定代表人办理上述担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。此议案无需提交股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币 31,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 696,871,571.79 元人民币）的比例为 45.20%。所以本议案无需提交股东大会审议。

公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

#### **六、风险提示**

本次公司及子公司为申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。

## 七、备查文件

- 1、《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《万向新元科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日