

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保及反担保的公告

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

（一）担保事项

为满足全资子公司徐州五洋科技有限公司（以下简称“五洋科技”）日常经营的资金需要，五洋科技拟向银行申请综合授信，授信额度为人民币 1,000 万元，授信期限为一年，公司为上述授信事项提供连带责任担保。

（二）反担保事项

公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2,000 万元流动资金借款，期限一年，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）为上述借款提供连带责任保证担保，同时公司为上述借款向高新投融资提供连带责任保证反担保。

（三）审议程序

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》。公司董事会同意上述担保及反担保事项，并授权公司法定代表人或授权代表签署上述相关业务合同及其它法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保和反担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、徐州五洋科技有限公司

住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园，华夏路东、滕寨北路北

法定代表人：孙晋明

注册资本：3000 万元整

成立日期：2010 年 02 月 09 日

经营范围：机械式停车设备、自动化设备研发、制造、销售、技术服务，停车场管理服务，信息系统集成服务，矿山设备技术研发、咨询、服务，矿山机械、电气设备、工程机械、建筑机械、电力保护设备、选矿机械及配件制造、销售、维修、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）

五洋科技的主要财务数据如下：

单位（元）

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	103,660,615.60	111,335,406.03
净资产	28,714,890.43	24,411,701.09
负债合计	74,945,725.17	86,923,704.94
营业收入	39,883,378.38	43,208,625.31
利润总额	5,307,796.68	-1,251,517.32
净利润	4,303,189.34	-1,257,460.92

2、深圳市伟创自动化设备有限公司

住所：深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场（南区）A 座 701

法定代表人：胡云高

注册资本：73800 万元整

成立日期：2003 年 06 月 05 日

经营范围：自动化设备、立体停车设备的技术开发、生产、销售、相关技术信息咨询，上门安装及维护保养（生产由异地分支机构经营，执照另办），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动），计算机软硬件技术开发及销售，国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

伟创自动化的主要财务数据如下：

单位（元）

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1, 992, 059, 199. 62	1, 164, 140, 033. 35
净资产	1, 221, 963, 476. 49	586, 305, 564. 59
负债合计	770, 095, 723. 13	577, 834, 468. 76
营业收入	1, 013, 010, 752. 05	779, 507, 427. 88
利润总额	97, 972, 591. 80	83, 891, 670. 92
净利润	90, 305, 728. 01	78, 484, 929. 55

三、反担保对象基本情况

公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-23 单元

法定代表人：刘苏华

类型：有限责任公司

注册资本：700000 万人民币

成立日期：2011 年 04 月 01 日

经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。许可经营项目是。

公司与高新投融资之间不存在关联关系。

四、担保协议的主要内容

本次担保及反担保事项相关协议尚未正式签署，具体内容以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保及反担保事项是为了满足子公司日常经营及业务发展需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。公司独立董事对上述事项已发表同意的独立意见。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 21,065.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.17%。公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情形。

七、备查文件

- 1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 3 日