

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2022-007

深圳科瑞技术股份有限公司

关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告

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、基本情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于2022年3月1日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产向银行申请固定资产贷款的议案》，同意控股子公司成都市鹰诺实业有限公司（以下简称“成都鹰诺”）以其自有资产抵押向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“银行”）申请固定资产贷款，贷款金额为人民币9,800.00万元，贷款期限为36个月，根据固定资产实际建设进度分期提款，固定年化利率不超过4.51%，具体以成都鹰诺与银行签订的贷款合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次控股子公司以自有资产抵押申请固定资产贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、贷款人及抵押人基本情况

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、抵押资产情况

本次拟抵押用于申请固定资产贷款业务的资产情况如下：

资产类型	产权所有人	产权证号	地址	抵押物账面价值（元）
不动产权	成都鹰诺	川（2017）崇州市 不动产权第 0001315号	崇阳街道创新 路二段499号	38,658,427.74

截止本公告日，上述抵押物账面净值为人民币38,658,427.74元（未经审计），占公司最近一期经审计总资产的1.09%，占公司最近一期经审计净资产的1.41%。

除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议，诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、固定资产贷款借款合同的主要内容

（一）贷款额度：固定资产贷款金额不超过人民币9,800.00万元，可根据固定资产实际建设进度分期提款；

（二）贷款期限：36个月；

（三）贷款根据固定资产实际建设进度分期提款，固定年化利率不超过4.51%，具体以成都鹰诺与银行签订的贷款合同为准。

（四）借款用途：本合同项下的借款用于合同约定的固定资产投资建设项目，未经银行书面同意，成都鹰诺不得改变借款用途，不得投向不符合国家产业、土地、环保等方面政策的项目。

五、本次固定资产贷款的目的和对公司的影响

本次控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款用于成都鹰诺在崇州经济开发区创新路二段499号正在建设的二期工程建设项目。项目建成后，成都鹰诺预计将新增4.7万平方米生产厂房，将有效提升公司产能，通过固定资产贷款有利于提高成都鹰诺运营资金流动性。成都鹰诺资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，相关本次抵押不会对公司及控股子公司的生产经营产生重大不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：成都鹰诺申请固定资产贷款业务可以有效优化其运营资金流动性，有利于主营业务的经营和发展，符合公司及全体股东的利益，且成都鹰诺资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，相关本次抵押不会对公司

及控股子公司的生产经营产生重大不利影响。因此，我们同意成都鹰诺申请以自有资产抵押向银行申请上述的固定资产贷款业务。

七、报备文件

- 1、深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022年3月2日