

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2022-035

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于2022年3月11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保基本情况

公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）因业务发展的需要，拟在北京银行股份有限公司杭州科技城支行申请银行综合授信业务，期限三年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元连带责任担保；拟在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行申请银行综合授信业务，期限二年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元连带责任担保。小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）已按其在小兰智慧的持股比例为上述融资事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保；杭州雄伟科技开发股份有限公司将就该事项履行其内部审议程序，内部审议通过后为该事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。

担保人名称	被担保人名称	股权结构	担保额度 (万元)	担保性质
正元智慧	小兰智慧	正元智慧持有小兰智慧 59.00%股权	2,000.00	新增

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、被担保人名称：浙江小兰智慧科技有限公司
- 2、成立日期：2018 年 06 月 26 日
- 3、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道正元智慧大厦 A 幢 11 层 01 室、02 室
- 4、法定代表人：陈坚
- 5、注册资本：人民币 8,000 万元
- 6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网信息技术、物联网技术、通信技术、数据信息技术、计算机信息系统技术、电子商务、电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、电子产品（除电子出版物）、洗涤设备、家用电器、办公自动化设备；服务：室内装修设计、装饰装潢工程施工、洗衣；发布国内广告；电信增值业务；食品经营。（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）。
- 7、小兰智慧的出资额及出资比例：

股东	出资额 (人民币万元)	出资比例（%）
浙江正元智慧科技股份有限公司	4,720.00	59.00
杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.00	12.50
杭州雄伟科技开发股份有限公司	800.00	10.00
杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）	800.00	10.00

杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）	680.00	8.50
合 计	8,000.00	100.00

8、经查询，截至本公告日，小兰智慧不属于失信被执行人。

（二）主要财务状况

截至2020年12月31日，小兰智慧资产总额12,546.43万元，负债总额6,932.77万元，净资产5,613.65万元；2020年度，营业收入2,779.67万元，利润总额-1,364.63万元，净利润-983.95万元。截至2021年9月30日，小兰智慧资产总额16,083.34万元，负债总额10,435.34万元，净资产5,648.00万元；2021年1-9月，营业收入3,460.71万元，利润总额79.94万元，净利润34.35万元。

（三）或有事项

截至本公告日，公司已为小兰智慧的银行综合授信业务提供人民币2,500.00万元最高额保证担保。除此之外，小兰智慧不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保的主要内容

公司控股子公司小兰智慧因业务发展的需要，拟在北京银行股份有限公司杭州科技城支行申请银行综合授信业务，期限三年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元连带责任担保；拟在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行申请银行综合授信业务，期限二年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元连带责任担保。小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）已按其在小兰智慧的持股比例为上述融资事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保；杭州雄伟科技开发股份有限公司将就该事项履行其内部审议程序，内部审议通过后为该事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：小兰智慧因业务发展的需要，拟在北京银行股份有限公司杭州科技城支行申请银行综合授信业务，期限三年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；拟在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行申请银行综合授信业务，期限二年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保。小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）已按其在小兰智慧的持股比例为上述融资事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保；杭州雄伟科技开发股份有限公司将就该项履行其内部审议程序，内部审议通过后为该事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，小兰智慧未提供反担保。小兰智慧为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，上述担保事项不违背公平对等的原则，未损害公司利益，有利于公司支持控股子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障控股子公司持续、稳健发展，本次担保不会给公司带来较大的风险。

综上，董事会同意公司本次《关于为控股子公司提供担保的议案》，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司本次为控股子公司小兰智慧的银行综合授信业务提供连带责任担保，主要是为保障小兰智慧生产经营的正常需求，本次担保是公司作为控股子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为 0 元，公司对控股子公司综合授信担保额度为人民币 5,000.00 万元，实际担保余额为人民币 3,816.67.00 万元；连同本次公司为控股子公司小兰智慧新增担保额度人民币

2,000.00 万元，公司对控股子公司累计提供担保额度为人民币 7,000.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 10.17%。

截至目前，包括本次新增担保事项，公司除为控股子公司提供担保外，无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二次会议决议》。
- 2、公司《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日