

江苏博俊工业科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨
公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况

为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟向部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币100,000万元，有效期自本事项审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信额度在上述期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求，在上述额度内为子公司重庆博俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）、成都博俊科技有限公司（以下简称“成都博俊”）、常州博俊科技有限公司（以下简称“常州博俊”）的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过35,000万元，具体如下：

公司对子公司具体担保额度如下：

担保人	被担保人	预计担保额度（万元）
江苏博俊工业科技股份有限公司	重庆博俊工业科技有限公司	15,000
江苏博俊工业科技股份有限公司	成都博俊科技有限公司	5,000
江苏博俊工业科技股份有限公司	常州博俊科技有限公司	15,000
合计		35,000

各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准，预计总额度可在上述全资子公司内调剂使用。

董事会提请股东大会授权公司总经理在综合授信额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、被担保人基本情况

（一）重庆博俊工业科技有限公司

1、成立日期：2017年01月23日

2、注册地址：重庆市长寿区晏家街道化中二路7号

3、法定代表人：伍亚林

4、注册资本：壹亿伍仟万元整

5、经营范围：许可项目：道路货物运输；生产：汽车零部件、总成件、钣金件、五金配件、金属材料；制造：汽车模具、夹具、检具、五金模具、塑料制品零部件、塑料制品模具、自动化设备（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）。一般项目：汽车及汽车系统技术研发、设计、成果转让；加工、销售：汽车零部件、总成件、钣金件、五金配件、金属材料；零部件涂装；设计、销售：汽车模具、夹具、检具、五金模具、塑料制品零部件、塑料制品模具、自动化设备；货物及技术进出口（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）

6、股权结构：公司持有重庆博俊100%股权。

7、重庆博俊近主要财务指标如下：

单位：万元

指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	81,511.76	51,895.39
负债总额	68,201.46	40,076.08
流动负债	62,993.19	39,288.88
净资产	13,310.30	11,819.32

指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	26,382.90	7,548.99
利润总额	1,109.81	-1,280.52
净利润	1,490.98	-1,280.52

（二）成都博俊科技有限公司

- 1、成立日期：2017年6月19日
- 2、注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路18号1栋5楼
- 3、法定代表人：伍亚林
- 4、注册资本：贰仟万元
- 5、经营范围：汽车及汽车系统技术研发、设计及技术转让；生产、加工、销售汽车零部件（含总成件及钣金件）、五金配件、金属材料、塑料制品、铝合金制品；设计、制作、销售汽车模具、夹具、检具、五金模具、塑料制品模具、工业自动化设备；货物及技术进出口（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
- 6、股权结构：公司持有成都博俊100%股权。
- 7、成都博俊主要财务指标如下：

单位：万元

指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	6,265.29	1,941.54
负债总额	4,550.52	150.76
流动负债	4,550.52	150.76
净资产	1,714.77	1,790.78
指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-76.00	-63.01
净利润	-76.00	-63.01

（三）常州博俊科技有限公司

- 1、成立日期：2021年03月02日
- 2、注册地址：武进国家高新区技术产业开发区新雅路18号581室
- 3、法定代表人：伍亚林
- 4、注册资本：叁仟万元

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；绘图、计算及测量仪器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）

6、股权结构：公司持有常州博俊100%股权。

7、常州博俊主要财务指标如下：

单位：万元

指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	22,143.17	0.00
负债总额	19,308.32	0.00
流动负债	19,308.32	0.00
净资产	2,834.86	0.00
指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-165.14	0.00
净利润	-165.14	0.00

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以公司及全资子公司重庆博俊、成都博俊、常州博俊和银行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2022年3月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于《公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不

利影响，董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。

五、监事会审议情况

监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。

六、独立董事意见

经核查，我们认为公司及全资子公司本次向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保是为满足公司及全资子公司的经营业务需要，截至目前，公司及全资子公司经营状况正常，财务状况稳定，偿还债务能力较强，担保风险可控；公司董事会在审议上述议案时，其审议内容及表决程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。独立董事一致同意公司本次授信及担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保金额为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.28%，均系公司为全资子公司重庆博俊提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日