

江苏金智科技股份有限公司

关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（含全资子公司）南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司等因经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度共计 12 亿元，在以上综合授信额度内，拟由公司为其提供担保。2022 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。具体情况如下：

一、控股子公司申请综合授信额度概况

1、南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电气”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，其中：向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度不超过 3,000 万元。

2、江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过 55,000 万元，其中：向中国工商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 6,000 万元，向中国农业银行股份有限公司南京玄武支行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信额度不超过 8,000 万元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请综合授信提供担保不超过 3,000 万元，向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 4,000 万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，向宁波银行股份有限公

司南京分行申请综合授信额度不超过 7,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向苏州银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过 11,000 万元。

3、上海金智晟东电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过 25,000 万元，其中：向工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向交通银行上海分行申请综合授信额度不超过 4,000 万元，向南京银行上海分行申请综合授信额度不超过 4,000 万元，向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，向兴业银行股份有限公司上海奉贤支行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过 10,000 万元。

4、南京金智乾华电力科技发展有限公司（以下简称“南京乾华电力”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，其中：向中国工商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 4,000 万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过 5,000 万元。

5、江苏金智慧安科技有限公司（以下简称“金智慧安”）为公司控股子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，其中：向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过 3,000 万元。

6、南京金智视讯技术有限公司（以下简称“金智视讯”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，其中：向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信额度不超过 1,500 万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，向中信银行股份有限公司南京

分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过 1,500 万元。

7、北京易普优能科技有限公司（以下简称“北京易普”）为公司控股子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，具体银行待定。

8、桦南易普优能热力有限公司（以下简称“桦南易普”）为公司控股子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，具体银行待定。

二、公司提供担保情况概述

根据公司前述 8 家控股子公司申请银行综合授信额度的需要，公司将为前述 8 家控股子公司在前述列明的综合授信额度内提供担保，担保总额累计不超过 12 亿元，担保方式均为连带责任保证，担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。具体情况如下：

分类	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
被担保方最近一期资产负债率 70% 以下	公司	金智信息	100%	64.62%	7,650.40	55,000	43.83%	否
	公司	金智晟东	100%	35.55%	900	25,000	19.92%	否
	公司	金智慧安	55%	59.84%	0	10,000	7.97%	否
	公司	金智视讯	100%	53.46%	500	5,000	3.98%	否
	小计				9,050.40	95,000	75.70%	-
被担保方最近一期资产负债率 70% 以上	公司	金智电气	90%	74.39%	610	10,000	7.97%	否
	公司	南京乾华电力	100%	73.29%	0	10,000	7.97%	否
	公司	北京易普	51%	81.60%	0	2,000	1.59%	否
	公司	桦南易普	51%	85.92%	2,400	3,000	2.39%	否
	小计				3,010	25,000	19.92%	-
	合计				12,060.40	120,000	95.62%	-

公司上述对控股子公司的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在此额度内发生的担保事宜，授权董事长与财务负责人具体负责办理。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司

成立日期：2001 年 1 月 20 日

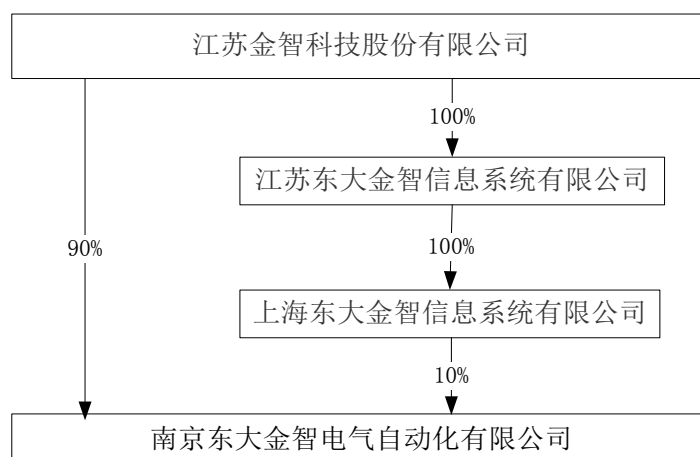
注册资本：2,000 万元

法定代表人：郭伟

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

主营业务：电力自动化产品加工、销售

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气 2021 年末资产总额 28,942.35 万元，负债总额 21,529.01 万元，资产负债率 74.39%，所有者权益 7,413.34 万元；2021 年度营业收入 41,543.88 万元，净利润-365.32 万元。

经查询，金智电气不属于失信被执行人。

2、公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司

成立日期：2000 年 6 月 1 日

注册资本：20,050 万元

法定代表人：吕云松

注册地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号

主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT 服务。

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	20,050.00	100.00%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息 2021 年末资产总额 119,367.64 万元，负债总额 77,138.35 万元，资产负债率 64.62%，所有者权益 37,201.66 万元；2021 年度营业收入 85,377.93 万元，净利润 38.13 万元。

经查询，金智信息不属于失信被执行人。

3、公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司

成立日期：2008 年 5 月 7 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：贺安鹰

注册地点：上海市桂平路 680 号 32 幢 6 层 614 室

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：配网自动化

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	5,000	100%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东 2021 年末资产总额 25,648.65 万元，负债总额 9,118.60 万元，资产负债率 35.55%，所有者权益 16,530.05 万元；2021 年度营业收入 22,750.13 万元，净利润 2,137.02 万元。

经查询，金智晟东不属于失信被执行人。

4、公司名称：南京金智乾华电力科技发展有限公司

成立日期：2017 年 8 月 28 日

注册资本：5000 万人民币元

法定代表人：唐斐

注册地点：南京市江宁区将军大道 100 号（江宁开发区）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：电力集成运维及相关技术服务

持股情况：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	5,000	100%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京乾华电力2021年末资产总额8,424.23万元，负债总额6,174.28万元，资产负债率73.29%，所有者权益2,249.94万元；2021年度营业收入4,879.47万元，净利润93.22万元。

经查询，南京乾华电力不属于失信被执行人。

5、公司名称：江苏金智慧安科技有限公司

成立日期：2018年11月27日

注册资本：5,000万元

法定代表人：吕云松

注册地点：南京市江北新区团结路99号孵鹰大厦

主营业务：智能交通系统、安防系统工程、轨道交通系统、计算机信息化系统、建筑智能化系统的设计、施工、技术服务咨询等。

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏东大金智信息系统有限公司	2,750.00	55.00%
华瀚	1,250.0	25.00%
南京弘安企业服务合伙企业（有限合伙）	1,000.00	20.00%
合计	5,000.00	100.00%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智慧安2021年末资产总额20,614.91万元，负债总额12,335.87万元，资产负债率59.84%，所有者权益8,279.04万元；2021年度营业收入21,479.27万元，净利润2,838.51万元。

经查询，金智慧安不属于失信被执行人。

6、公司名称：南京金智视讯技术有限公司

成立日期：2013年05月29日

注册资本：3000万元

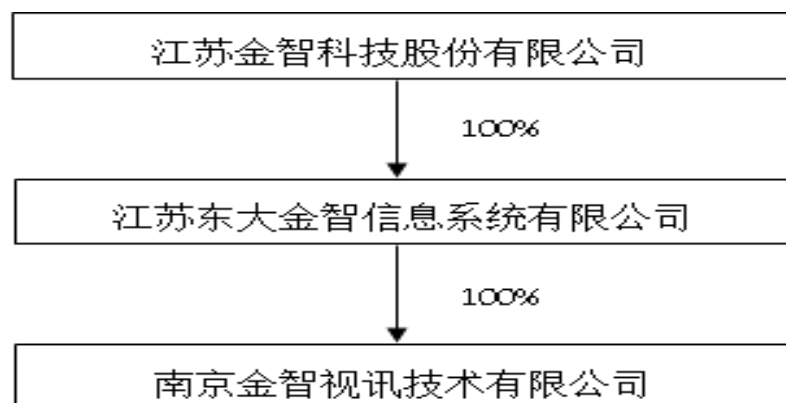
法定代表人：吕云松

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：视频监控产品开发和销售；软件产品开发和销售；工业自动化产品开发和销售、技术咨询与服务。

股权结构



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智视讯 2021 年末资产总额 4,504.06 万元，负债总额 2,407.86 万元，资产负债率 53.46%，所有者权益 2,096.19 万元；2021 年度营业收入 2,804.23 万元，净利润-577.80 万元。

经查询，金智视讯不属于失信被执行人。

7、公司名称：北京易普优能科技有限公司

成立日期：2012 年 07 月 25 日

注册资本：3000 万元

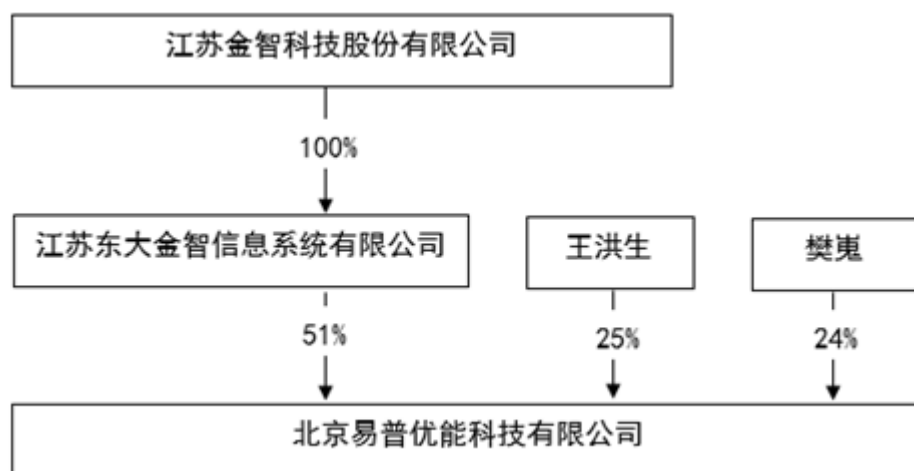
法定代表人：贺安鹰

注册地点：北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2607 室

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：供热节能业务

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京易普 2021 年末资产总额 14,427.77 万元，负债总额 11,772.57 万元，资产负债率 81.60%，所有者权益 2,655.20 万元；2021 年度营业收入 6,517.58 万元，净利润 32.29 万元。

经查询，北京易普不属于失信被执行人。

8、公司名称：桦南易普优能热力有限公司

成立日期：2018 年 08 月 27 日

注册资本：7000 万元

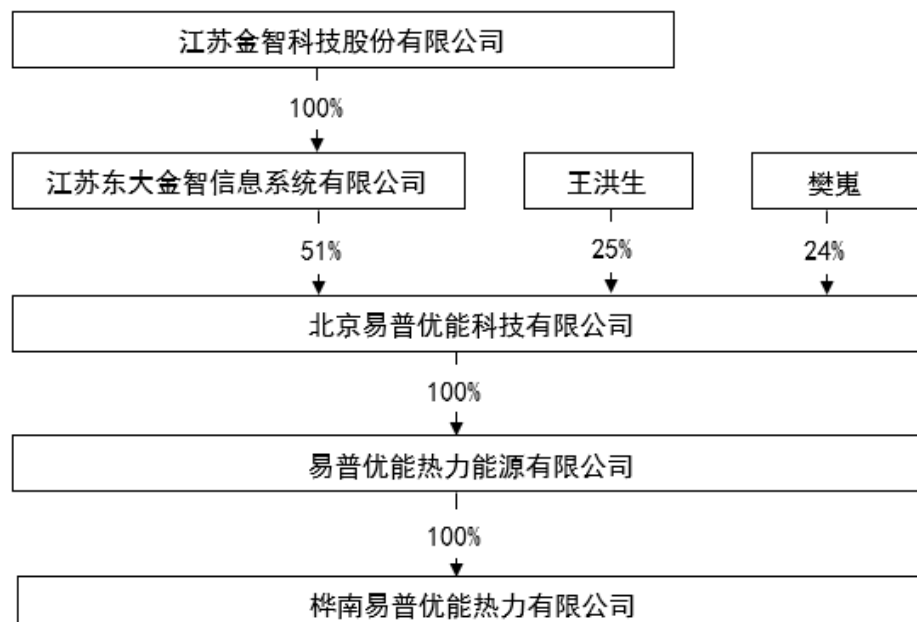
法定代表人：樊嵬

注册地点：桦南县环城路南路南侧鹤大公路东 50 米

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：供热节能业务

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桦南易普 2021 年末资产总额 13,954.61 万元，负债总额 11,989.47 万元，资产负债率 85.92%，所有者权益 1,965.14 万元；2021 年度营业收入 5,352.37 万元，净利润 53.21 万元。

经查询，桦南易普不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各控股子公司实际经营需要与相关银行签署。

五、董事会意见

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信。公司为子公司提供担保系公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

公司上述被担保对象中，金智电气、金智信息、金智晟东、南京乾华电力、金智视讯均为公司全资子公司或享有 100%权益的子公司，不存在需要其他股东提供同等担保或者反担保的情形；金智慧安为公司控制比例 55%的控股子公司，金智慧安的另外两位股东华漪、南京弘安企业服务合伙企业（有限合伙）均已出具《承诺函》，承诺在公司为金智慧安向银行申请综合授信提供具体担保时，分别按其出资比例向公司提供反担保，并就上述事项在具体担保发生时与公司签署《反担保协议》；北京易普为公司持股 51%的控股子公司，桦南易普为北京易普的全资孙公司，北京易普的另外两名股东王洪生、樊嵬分别持有北京易普 25%、24%的股权，并因此间接持有桦南易普 25%、24%的股权，王洪生、樊嵬均已出具《承诺函》，承诺在公司为北京易普、桦南易普向银行申请综合授信提供担保实际发生时（或签署担保协议时），分别按其出资比例向公司提供反担保，并在担保实际发生时（或签署担保协议时）与公司签署《反担保协议》。同时，公司对上述全部控股子公司实施集团化管理，对其具有控制权，因此为其提供担保的财务风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 122,000 万元，公司对外提供担保余额共计 12,060.40 万元（均为对控股子公司提供的担保），占 2021 年末公司经审计净资产的 9.61%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日