

## 江苏宝馨科技股份有限公司

### 关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、被担保人：江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）及下属子公司（下属子公司指合并报表范围内的子公司，下同）；
- 2、公司及下属子公司拟对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%；
- 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准；
- 4、公司拟对资产负债率超过70%的下属子公司提供4.40亿元的担保额度，截至目前，担保余额0.5080亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.08%；
- 5、截至目前，公司及下属子公司对外担保余额合计4.0757亿元，占公司最近一期经审计净资产的64.79%；
- 6、本次对外担保事项的被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案》，具体情况如下：

#### 一、授信额度预计情况

为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司2022年度计划向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币26亿元的授信额度，在不超过总授信额度的范围内，最终以各银行及其他金融机构实际审批的为准，具体情况如下：

## 1、授信额度预计情况

### (1) 公司授信额度预计情况

单位：人民币亿元

序号	授信主体	金融机构名称及说明	授信额度
1	江苏宝馨科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行及辖区支行	0.50
2		广发银行股份有限公司南京分行及辖区支行	1.00
3		兴业银行股份有限公司苏州分行	0.50
4		浙商银行及其指定的境外融资机构开展内保外贷、内保直贷等业务	0.60
5		除上述外的其他金融机构	1.00
合计			<b>3.60</b>

### (2) 下属子公司授信额度预计情况

单位：人民币亿元

序号	授信主体	与公司的关系	金融机构名称及说明	授信额度
1	苏州宝馨智能制造有限公司	全资子公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	0.50
			恒丰银行股份有限公司苏州分行	0.10
			江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	0.50
			中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	0.10
			浙商银行苏州分行营业部	0.60
			中国光大银行股份有限公司苏州分行	0.30
			宁波银行股份有限公司苏州分行	0.20
			中国工商银行股份有限公司及其境内外分支机构	0.50
			上海银行苏州分行	0.50
			苏州农村商业银行股份有限公司高新支行	0.50
			南京银行股份有限公司苏州新区支行	0.10
			华夏银行股份有限公司苏州分行	1.00
			上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行	0.30
无锡农村商业银行苏州分行	0.30			
广发银行股份有限公司苏州分行及辖区支行	1.00			

序号	授信主体	与公司的关系	金融机构名称及说明	授信额度
			除上述外的其他金融机构	4.00
			<b>小计</b>	<b>10.50</b>
2	厦门宝麦克斯科技有限公司	全资子公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2.00
			中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	0.30
			除上述外的其他金融机构	0.50
			<b>小计</b>	<b>2.80</b>
3	南京友智科技有限公司	全资子公司	银行及其他金融机构	1.00
4	靖江宝馨智能制造有限公司	全资子公司	银行及其他金融机构	1.00
5	安徽宝馨智能制造有限公司	全资子公司	银行及其他金融机构	2.00
6	江苏宝馨技术研究院有限公司	全资子公司	银行及其他金融机构	0.20
7	江苏宝馨新能源科技有限公司	全资子公司	兴业银行股份有限公司南京分行	0.50
			银行及其他金融机构	2.00
			<b>小计</b>	<b>2.50</b>
8	南京聪诺科技有限公司	全资孙公司	银行及其他金融机构	0.20
9	南京创筑信息科技有限公司	全资孙公司	银行及其他金融机构	0.50
10	南京友智慧网电力科技有限公司	控股孙公司	银行及其他金融机构	1.00
11	安徽宝馨新能源科技有限公司	全资孙公司	银行及其他金融机构	0.20
12	合并报表范围内的其他下属子公司（含未来新设或新增加的）	-	银行及其他金融机构	0.50
<b>合计</b>				<b>22.40</b>

## 2、授信额度期限

上述授信额度的有效期为自本事项经股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用，任一时点的授信余额不得超过股东大会审议通过的授信额度。

## 3、关于授信额度项下具体授信业务审批的授权

上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。

授信额度使用涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

本次授信事项是基于对目前业务情况的预计，在年度授信计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）之间、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对授信额度进行调剂使用。

提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定授信额度内，根据具体的融资情况决定授信方式、授信金额并签署授信协议等相关文件。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

## 二、担保额度预计情况

为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司2022年度因向银行及其他金融机构申请授信预计发生不超过人民币26亿元的担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况，具体条款以公司与银行及其他金融机构签订的担保合同为准。具体情况如下：

### 1、担保额度预计情况

单位：人民币亿元

序号	担保方	被担保方	与公司的关系	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
<b>（一）最近一期资产负债率70%以下的被担保方担保额度预计情况</b>									
1	公司或下属子公司	江苏宝馨科技股份有限公司	本公司	-	29.18%	0.4000	3.60	57.23%	否
2	公司或下属子公司	苏州宝馨智能制造有限	全资子公司	直接持股	48.56%	1.5803	10.50	166.92%	否

序号	担保方	被担保方	与公司的关系	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
	公司	公司	司	100%					
3	公司或下属子公司	厦门宝麦克斯科技有限公司	全资子公司	直接持股 100%	55.44%	0.8126	2.80	44.51%	否
4	公司或下属子公司	南京友智科技有限公司	全资子公司	直接持股 100%	59.28%	0.6950	1.00	15.90%	否
5	公司或下属子公司	靖江宝馨智能制造有限公司	全资子公司	直接持股 100%	24.94%	-	1.00	15.90%	否
6	公司或下属子公司	安徽宝馨智能制造有限公司	全资子公司	直接持股 100%	68.55%	0.0798	2.00	31.79%	否
7	公司或下属子公司	南京聪诺科技有限公司	全资子公司	间接持股 100%	65.58%	-	0.20	3.18%	否
8	公司或下属子公司	南京创筑信息科技有限公司	全资子公司	间接持股 100%	26.00%	-	0.50	7.95%	否
小计						<b>3.5677</b>	<b>21.60</b>	<b>343.38%</b>	-
<b>(二) 最近一期资产负债率70%以上(含)的被担保方担保额度预计情况</b>									
9	公司或下属子公司	江苏宝馨技术研究院有限公司	全资子公司	直接持股 100%	2,773.60%	-	0.20	3.18%	否
10	公司或下属子公司	江苏宝馨新能源科技有限公司	全资子公司	直接持股 100%	70.50%	0.1000	2.50	39.74%	否
11	公司或下属子公司	南京友智慧网电力科技有限公司	控股孙公司	间接持股 65%	74.93%	0.4080	1.00	15.90%	否
12	公司或下属子公司	安徽宝馨新能源科技有限公司	全资孙公司	间接持股 100%	106.94%	-	0.20	3.18%	否
13	公司或下属子公司	合并报表范围内的其他下属子公司(含未来新设或新增加	-	-	-	-	0.50	7.95%	否

序号	担保方	被担保方	与公司的关系	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
		的)							
小计						0.5080	4.40	69.95%	-
合计						4.0757	26.00	413.33%	-

说明：本公告披露金额精确到小数点后两位，均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。

## 2、担保额度期限

上述担保额度的有效期为自本事项股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

## 3、同比例担保及反担保情况

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供担保。

如公司或下属子公司确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东需按出资比例提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。若无法按照出资比例提供担保或反担保，则需按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定单独提交公司董事会、股东大会审议。

## 4、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需求，在最近一年或一期资产负债率不超过70%的全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）及控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对担保额度进行调剂使用；在最近一年或一期资产负债率超过70%的全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）及控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对担保额度进行调剂使用。

担保额度使用涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更额度、无法按照出资比例提供担保或反担保的情况除外）。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、江苏宝馨科技股份有限公司

(1) 注册资本：55403.4264万元人民币

(2) 成立日期：2001年10月08日

(3) 法定代表人：王思淇

(4) 住所：泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号

(5) 经营范围：医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料的销售；热力生产和销售(学校、医院、商业体、住宅小区等小规模)；厂房及设备的租赁；机电工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）（外资比例小于25%）

(6) 与本公司的关系：本公司

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	111,781.11	119,916.07
负债总额	32,612.45	40,820.68
净资产	79,168.66	79,095.39
营业收入	3,919.11	31,128.97
利润总额	101.86	-3,107.19
净利润	73.28	-2,462.37

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产负债率	29.18%	34.04%

经查询，宝馨科技不属于失信被执行人。

## 2、苏州宝馨智能制造有限公司（以下简称“苏州宝馨”）

- (1) 注册资本：15000万元人民币
- (2) 成立日期：2005年04月08日
- (3) 法定代表人：王思淇
- (4) 住所：苏州高新区石阳路17号
- (5) 经营范围：

许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能基础制造装备制造；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；专业设计服务；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；印刷专用设备制造；高铁设备、配件制造；除尘技术装备制造；物料搬运装备制造；金属切削机床制造；橡胶加工专用设备制造；日用品生产专用设备制造；气压动力机械及元件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液力动力机械及元件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；金属切割及焊接设备制造；石油钻采专用设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；半导体器件专用设备制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；安防设备制造；交通安全、管制专用设备制造；光伏设备及元器件制造；风力发电机组及零部件销售；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；变压器、整流器和电感器制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售（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) 与本公司的关系：公司持有苏州宝馨100%股权，苏州宝馨为公司的全资子公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	48,508.38	41,996.09
负债总额	23,556.91	16,782.08
净资产	24,951.47	25,214.01
营业收入	6,434.55	13,826.47
利润总额	-286.75	2,093.30
净利润	-262.53	1,607.33
资产负债率	48.56%	39.96%

经查询，苏州宝馨不属于失信被执行人。

### 3、厦门宝麦克斯科技有限公司（以下简称“厦门宝麦克斯”）

(1) 注册资本：5000万元人民币

(2) 成立日期：2009年06月26日

(3) 法定代表人：生敏

(4) 住所：厦门火炬高新区同翔高新城布塘中路16-1号（法律文书送达地址）

(5) 经营范围：从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(6) 与本公司的关系：公司持有厦门宝麦克斯100%股权，厦门宝麦克斯为公司的全资子公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	22,088.72	22,972.82
负债总额	12,245.96	12,991.57

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
净资产	9,842.75	9,981.25
营业收入	2,137.95	9,148.31
利润总额	-178.10	2,020.16
净利润	-138.50	1,793.92
资产负债率	55.44%	56.55%

经查询，厦门宝麦克斯不属于失信被执行人。

#### 4、南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）

(1) 注册资本：5000万元人民币

(2) 成立日期：2008年02月01日

(3) 法定代表人：陈东

(4) 住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城3号楼401室

(5) 经营范围：软件开发、销售及相关技术咨询；医疗器械制造、销售；机械设备加工、销售；充电桩、输配电及控制设备、智能消费设备、通信和其他电子设备、城市轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；锅炉设备销售；热力生产；厂房及设备租赁；计量器具制造（按许可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询服务、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

一般项目：水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用（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) 与本公司的关系：公司持有友智科技100%股权，友智科技为公司的全资子公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	50,874.08	48,954.12
负债总额	30,160.48	31,467.97
净资产	20,713.59	17,486.15
营业收入	3,951.21	12,796.47
利润总额	581.82	4,263.03
净利润	516.21	4,248.12
资产负债率	59.28%	64.28%

经查询，友智科技不属于失信被执行人。

#### 5、靖江宝馨智能制造有限公司（以下简称“靖江宝馨”）

(1) 注册资本：15000万元人民币

(2) 成立日期：2021年06月30日

(3) 法定代表人：张志勇

(4) 住所：靖江经济技术开发区公兴河北路35号

(5) 经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能基础制造装备制造；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；专业设计服务；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；印刷专用设备制造；高铁设备、配件制造；除尘技术装备制造；物料搬运装备制造；金属切削机床制造；橡胶加工专用设备制造；日用品生产专用设备制造；气压动力机械及元件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液力动力机械及元件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；金属切割及焊接设备制造；石油钻采专用设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；半导体器件专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；安防设备制造；光伏设备及元器件制造；风力发电机组及零部件销售；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；变压器、整流器和电感器制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及

控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售（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) 与本公司的关系：公司持有靖江宝馨100%股权，靖江宝馨为公司的全资子公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	111.53	105.64
负债总额	27.82	13.82
净资产	83.71	91.82
营业收入	-	0.69
利润总额	-8.11	-8.18
净利润	-8.11	-8.18
资产负债率	24.94%	13.08%

经查询，靖江宝馨不属于失信被执行人。

## 6、安徽宝馨智能制造有限公司（以下简称“安徽宝馨”）

(1) 注册资本：10000万元人民币

(2) 成立日期：2021年08月16日

(3) 法定代表人：张志勇

(4) 住所：安徽省蚌埠市蚌山区朝阳南路1311号蚌山区智能终端产业园5号楼

(5) 经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；新能源原动设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；金属结构制造；充电桩销售；机动车充电销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(6) 与本公司的关系：公司持有安徽宝馨100%股权，安徽宝馨为公司的全资子公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	3,853.63	645.43
负债总额	2,641.62	6.88
净资产	1,212.01	638.55
营业收入	15.03	0.02
利润总额	-76.54	-21.45
净利润	-76.54	-21.45
资产负债率	68.55%	1.07%

经查询，安徽宝馨不属于失信被执行人。

## 7、南京聪诺科技有限公司（以下简称“南京聪诺”）

(1) 注册资本：100万元人民币

(2) 成立日期：2013年12月17日

(3) 法定代表人：徐兴亚

(4) 住所：南京市雨花台区宁南街道喜玛拉雅商业中心A地块N幢8楼802室

(5) 经营范围：节能技术、环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；仪器仪表、建材、五金、机械设备、木制品、机电产品销售；节能设备、环保设备研发、生产、销售；机电工程设计、施工；企业管理咨询；机械设备租赁；自动化设备销售及售后服务；环境保护监测；水污染、大气污染治理；数据处理与存储服务；市场调查；计算机软硬件的研发与销售；进出口、对外贸易。（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）

(6) 与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有南京聪诺100%股权，南京聪诺为公司的全资孙公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	3,809.81	3,822.48
负债总额	2,498.60	2,498.89
净资产	1,311.21	1,323.59
营业收入	-	24.78
利润总额	-12.39	-212.98
净利润	-12.39	-227.72

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产负债率	65.58%	65.37%

经查询，南京聪诺不属于失信被执行人。

#### 8、南京创筑信息科技有限公司（以下简称“南京创筑”）

(1) 注册资本：100万元人民币

(2) 成立日期：2017年05月27日

(3) 法定代表人：徐兴亚

(4) 住所：南京市雨花台区宁南街道喜玛拉雅商业中心A地块N幢8楼803室

(5) 经营范围：信息技术开发、技术咨询；计算机数据处理；市场信息咨询，市场分析调查；计算机软硬件研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货销售。（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）

(6) 与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有南京创筑100%股权，南京创筑为公司的全资孙公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	508.38	526.75
负债总额	132.20	134.29
净资产	376.18	392.46
营业收入	4.42	575.22
利润总额	-16.28	296.61
净利润	-16.28	296.61
资产负债率	26.00%	25.49%

经查询，南京创筑不属于失信被执行人。

#### 9、江苏宝馨技术研究院有限公司（以下简称“宝馨技术研究院”）

(1) 注册资本：3000万元人民币

(2) 成立日期：2021年09月07日

(3) 法定代表人：左越

(4) 住所：南京市雨花台区雨花街道民智路3号喜玛拉雅商业中心A地块N

幢9层903室

(5) 经营范围：许可项目：建设工程施工（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：新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；仪器仪表制造；仪器仪表销售；节能管理服务；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；终端计量设备销售；计量技术服务；五金产品制造；五金产品批发；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能家庭消费设备制造；通信设备制造；通信设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；运输设备及生产用计数仪表制造；专用设备修理；配电开关控制设备销售；软件销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；热力生产和供应；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；生态环境监测及检测仪器仪表制造；水污染治理；大气污染治理；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；信息系统集成服务；建筑材料销售；日用木制品销售；企业管理咨询；环境保护监测；数据处理和存储支持服务；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备零售（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) 与本公司的关系：公司持有宝馨技术研究院100%股权，宝馨技术研究院为公司的全资子公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	4.47	3.63
负债总额	123.98	27.57
净资产	-119.51	-23.95
营业收入	-	-
利润总额	-95.56	-33.95
净利润	-95.56	-33.95
资产负债率	2,773.60%	759.50%

经查询，宝馨技术研究院不属于失信被执行人。

#### 10、江苏宝馨新能源科技有限公司（以下简称“江苏宝馨新能源”）

(1) 注册资本：5010万元人民币

(2) 成立日期：2017年06月14日

(3) 法定代表人：安建利

(4) 住所：南京市建邺区贤坤路1号

(5) 经营范围：信息技术研发、技术咨询；数据处理；锅炉设备销售、安装、维修；电力工程技术服务、技术咨询；工程管理服务；节能环保设备的研发、生产(限分支机构)、销售；环保设备的租赁；机电工程设计、施工；自动化控制系统集成；企业管理咨询；节能技术研发、技术咨询；供热工程的技术服务及工程管理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。（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）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务（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：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；电机及其控制系统研发；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；软件开发；软件销售；互联网数据服务；大数据服务；家用电器研发；家用电器销售（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）

限分支机构经营：光伏设备及元器件制造

(6) 与本公司的关系：公司持有江苏宝馨新能源100%股权，江苏宝馨新能源为公司的全资子公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元



项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	3,051.43	2,043.49
负债总额	2,151.40	1,884.36
净资产	900.02	159.13
营业收入	928.01	1,060.17
利润总额	410.90	-150.34
净利润	410.90	51.67
资产负债率	70.50%	92.21%

经查询，江苏宝馨新能源不属于失信被执行人。

### 11、南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称“慧网电力”）

(1) 注册资本：3000万元人民币

(2) 成立日期：2019年11月07日

(3) 法定代表人：安建利

(4) 住所：南京市雨花台区民智路3号喜玛拉雅商业中心A地块N幢9层901室

(5) 经营范围：电力技术研发；电力设备销售；环保技术、节能技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护监测；自动化设备及配件研发、销售及售后服务；节能设备、环保设备的研发、销售、租赁；软件开发、销售、技术咨询；场地租赁；充电桩、输配电及控制设备、智能设备、通信设备、电子设备、交通设施研发、销售；机械设备加工、销售；锅炉设备、仪器仪表、建材、五金、机电产品销售；机电工程设计、施工；机械设备、机电设备租赁。（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）

(6) 与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有慧网电力65%股权，慧网电力为公司的控股孙公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	13,028.18	12,397.48
负债总额	9,762.11	9,377.06
净资产	3,266.07	3,020.41

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
营业收入	1,115.93	2,539.70
利润总额	236.78	349.56
净利润	245.65	336.52
资产负债率	74.93%	75.64%

经查询，慧网电力不属于失信被执行人。

## 12、安徽宝馨新能源科技有限公司（以下简称“安徽宝馨新能源”）

(1) 注册资本：3500万元人民币

(2) 成立日期：2021年11月17日

(3) 法定代表人：丁厚利

(4) 住所：安徽省蚌埠市蚌山区朝阳南路1311号蚌埠(苏州)低碳智能产业园区内5号楼

(5) 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(6) 与本公司的关系：公司全资子公司江苏宝馨新能源持有安徽宝馨新能源100%股权，安徽宝馨新能源为公司的全资孙公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年 1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	640.53	234.06
负债总额	684.99	240.96
净资产	-44.46	-6.90
营业收入	637.17	217.06
利润总额	-37.56	-9.20
净利润	-37.56	-6.90
资产负债率	106.94%	102.95%

经查询，安徽宝馨新能源不属于失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

本次审议的担保事项为年度担保额度预计，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容担保方及被担保的公司与银行或其他金融机构共同协商确定，在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

#### **五、董事会意见**

本次授信及担保额度预计，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是为了支持公司的发展，在对公司及各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人未超出公司合并报表范围，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供担保。如公司或下属子公司确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东需按出资比例提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。若无法按照出资比例提供担保或反担保，则需按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定单独提交公司董事会、股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量**

本次担保额度审议通过后，公司及下属子公司审批的担保总额度为 26 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 413.33%；截至目前，公司及下属子公司对外担保总余额为 4.0757 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 64.79%。

上述担保事项均为公司及下属子公司为合并报表范围内的公司提供的担保，公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **七、独立董事、监事会对该事项的意见**

##### **1、独立董事意见**

经审议，独立董事认为：公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计是为了满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，本次被担保人为公司及合并

报表范围内的下属子公司，公司能对下属子公司生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司在审议上述授信及担保事项时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计是为了满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，本次被担保人为公司及合并报表范围内的下属子公司，公司能对下属子公司生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次授信及担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。同意《关于公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事意见；
- 3、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日