

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2022-027

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中际联合（天津）科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000.00 万元；截止本公告披露日，公司对子公司的担保余额为 6,876.68 万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“子公司”）向兴业银行股份有限公司北京通州支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度（最高额度人民币5,000.00万元）提供担保，综合授信主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务，授信期限1年。上述授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以兴业银行与子公司签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供

担保的议案》。担保金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中际联合（天津）科技有限公司

2、成立日期：2016年2月23日

3、注册地址：天津市武清开发区翠源道8号

4、法定代表人：马东升

5、注册资本：7,500万元人民币

6、经营范围：技术推广服务，机械设备、建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品销售，建筑机械设备维修，货物及技术进出口，工程机械设备、起重机械设备、风力发电设备制造、安装、维修，道路普通货物运输，自有房屋租赁，机械设备、办公设备租赁，劳动防护用品、消防设备研发、制造、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）

7、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司

8、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	34,875.25	36,972.60
负债总额	16,137.46	18,526.07
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	15,962.28	18,345.33
净资产	18,737.78	18,446.53
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	3,331.43	27,063.40
利润总额	291.95	5,507.34
净利润	257.81	4,819.01

三、拟签署担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签

署的合同为准。

四、董事会意见

2022年4月27日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保风险可控，有助于满足子公司经营发展的资金需求。

该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

公司独立董事认为：本次公司为全资子公司向兴业银行申请综合授信提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为8,000.00万元（含本次担保），占公司2022年3月31日净资产的比例为3.88%，公司无任何逾期对外担保。

六、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日