

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
有限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。

一、担保情况概述

为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“贷款方”）申请 500 万元的借款，公司提供连带责任保证担保。

二、担保审议情况

公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 25 日分别召开公司第五届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2021 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过 1 亿元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署担保等相关文件。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本次担保事项在公司第五届董事会第二十七次会议和 2021 年年

度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、名称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司

2、成立日期：2008年11月06日

3、注册地址：上海市闵行区新骏环路189号C122室

4、法定代表人：王翔宇

5、注册资本：3,000万元

6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询；云计算装备技术服务；合同能源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）

7、股权结构：公司持有其93.6%的股份、自然人余裕持有其3.6%的股份、上海睿孚投资有限公司持有其2.8%的股份。

8、最近一年及一期主要财务数据（2021年度数据经审计，2022年半年度数据未审计）：

单位：万元

	2021/12/31	2022/6/30
资产总额	18,586.92	19,075.68
负债总额	7,878.28	8,222.78
其中：银行贷款总额	3,002.35	4,490.1
流动负债总额	7,567.23	8,007.38
所有者权益	10,708.64	10,852.89
	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	8,000.71	3,930.23
利润总额	233.03	138.45
净利润	238.71	144.25

9、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、公司签署保证合同的主要内容

1、被担保贷款本金金额：人民币 500 万元整。

2、借款期限：一年

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证范围：确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

5、保证期间：至主债务履行期届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前公司对东方延华的担保余额(已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同)为 4,400.575 万元，此次新增 500 万元的担保后，公司对东方延华的担保余额为 4,900.575 万元，可用担保额度为

5,099.425 万元。

本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为 14,075.775 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.63%；截至本公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 12,075.775 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 21.13%。以上数据包含本次新增对控股子公司的担保金额。

公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被执行人。

六、其他

东方延华的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。东方延华经营情况稳定，资产质量优良，具有实际债务偿还能力，东方延华为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日