

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-019

科润智能控制股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据子公司 2023 年度贷款计划，公司拟为控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“黄山子公司”或“子公司”）向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），其中固定资产贷款担保金额为 7,000 万元，补充流动资金贷款担保金额为 3,000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司融资提供担保的议案》。

本次拟为控股子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供担保金额 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 23.99%。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：科润智能控制（安徽）有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道 59 号 311 室

注册地址：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道 59 号 311 室

注册资本：4,800 元

实缴资本：4,800 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王荣

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集装箱制造；集装箱销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）。

成立日期：2022 年 11 月 1 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

黄山子公司因经营需要，为满足业务发展等对资金的需求，拟向有关银行和其他融资机构的借款，为支持子公司业务发展，公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于公司下属子公司日常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次向有关银行和其他融资机构申请授信的资金将用于子公司项目建设以及补充子公司流动资金，有利于子公司发展，本次担保不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

（四）其它意见

独立董事意见：经认真审议，我们一致认为，公司对控股子公司融资提供担保是公司正常经营的需要，有利于帮助子公司业务发展，其审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，财通证券认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。公司为子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日