

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司预计为控股子公司提供担保额度的公告

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

为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司控股或全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对控股或全资子公司提供总额度不超过 19,800 万元的担保，均系资产负债率低于 70%的控股子公司。各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自 2022 年年度股东大会通过之日起生效，有效期 12 个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

本次担保事项已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，尚须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人均均为公司的控股或全资子公司，具体情况如下（财务数据截至 2022 年 12 月 31 日）：

单位：万元

公司名称	注册 资本	主营业务	公司持股 比例	总资产	资产 负债率	营业收 入	净利润	截至本公告 披露日担保 余额	本次预计 提供担保 额度	担保额度 占上市公 司2022年 度净资产 比例
均系资产负债率低于70%的被担保人										
上海东方 延华节能 技术服务 股份有限 公司	3,000	各类工程建设活动；建筑智能化 工程施工；供电业务；建筑智能 化系统设计。从事节能、物联 网、信息科技、人工智能科技领 域内的技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务；软件销售； 软件开发；工程管理服务等。	93.60%	21,013.5 1	48.21%	8,170 .01	174.72	3,804.925	8,000	18.96%
荆州市智 慧城市科 技股份有 限公司	2,666 .67	智慧城市的顶层设计，智慧城市 的软硬件平台开发及销售，包括 云计算中心、城市级公共信息平 台、智慧政务、智慧医疗、智慧 养老、智能交通、智慧旅游、智 慧环保、智慧水务、智慧社区、 智慧教育、智慧城管、智慧园 区、智慧节能、智能建筑项目的 咨询、设计、工程、等。	二级控 股	13,657.2 9	51.62%	8,109 .85	785.04	2,400	2,500	5.93%
成都成电 医星数字 健康软件 有限公司	10,00 0	计算机软件及计算机网络技术开 发、服务和技术咨询、计算机网 络系统集成；批发、零售计算机 硬件及其配件、网络设备和办 公用品及耗材、第一类医疗器 械、第二类医疗器械、第三类医 疗器械、电子产品、五金交电。	75.24%	36,048.3 9	59.60%	12,59 3.57	- 1,873.7 8	3,500	5,000	11.85%
成都延华 西部健康	5,000	电子科技、电子信息、人工智能、 计算机网络的软件开发、技术服	二级控 股	4,885.23	33.40%	976.4 1	36.89	1,000	2,000	4.74%

医疗信息 产业研究 院有限公 司		务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。								
咸丰智城 网络科技 有限公司	1,837 .50	智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维。	90%	3,525.48	49.50%	1,361 .09	68.66	199.56	300	0.71%
延华数字 科技有限 公司	5,000 .00	建筑智能化系统设计，建设工程施工，建设工程设计，电气安装服务，住宅室内装饰装修，安防设备制造，物联网应用服务，信息系统集成服务，软件开发，人工智能双创服务平台，电机及其控制系统研发，智能机器人的研发，电子专用材料研发，物联网技术研发，信息技术咨询服务，人工智能行业应用系统集成服务，计算机系统服务，工业互联网数据服务，信息咨询服务等	80%	874.06	22.61%	418.4 5	-309.24	0	2,000	4.74%
总计								10,904.49	19,800	46.93%

注：以上被担保方均为上市公司控股子公司/孙公司，不存在关联担保。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

公司将及时对上述控股子公司实际发生的担保履行相应的进展披露。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至本公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为 14,478.00 万元，占上市公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 34.32%；上市公司对控股子公司提供担保余额为 10,904.485 万元，占上市公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 25.85%。上述担保金额在公司 2021 年年度股东大会审批同意的总额度范围内。除此之外，公司不存在对合并报表以外其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项，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。

六、独立董事关于预计为控股子公司提供担保额度的独立意见

公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟对资产负债率低于 70%的控股子公司担保总额度为 19,800 万元，公司本次对外

担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其提供上述担保额度。

七、备查文件

- 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》
- 3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2023年4月19日