

证券代码：430470 证券简称：哲达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州哲达科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

因子公司日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计为子公司提供总额度累计不超过人民币 6000 万元的担保。在上述额度范围内，公司可为子公司的授信或贷款提供信用、保证担保。

（二）审议和表决情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 0 票。本议案尚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

1、被担保人基本情况

名称：杭州哲达节能科技有限公司

成立日期：2011 年 10 月 18 日

住所：杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 6 楼 606 室

注册地址：杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 6 楼 606 室

注册资本：20,000,000 元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：节能技术；服务：机电设备租赁，合同能源管理；批发、零售：节能设备，水处理设备

法定代表人：沈新荣

控股股东：杭州哲达科技股份有限公司

实际控制人：沈新荣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为杭州哲达科技股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：48,915,193.89 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：11,149,287.59 元

2022 年 12 月 31 日净资产：33,130,743.42 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：32.27%

2022 年 12 月 31 日营业收入：11,454,895.92 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-261,552.67 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-261,552.67 元

审计情况：已审计。

3、被担保人基本情况

名称：杭州展德软件技术有限公司

成立日期：2008 年 6 月 19 日

住所：杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦六楼 603 室

注册地址：杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦六楼 603 室

注册资本：2,000,000 元

主营业务：技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软件、自动化控制设备；设计、维护：计算机系统集成。

法定代表人：沈新荣

控股股东：杭州哲达科技股份有限公司

实际控制人：沈新荣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为杭州哲达科技股份有限公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：12,947,345.88元

2022年12月31日流动负债总额：3,810,044.33元

2022年12月31日净资产：9,137,301.55元

2022年12月31日资产负债率：29.43%

2022年12月31日营业收入：5,858,407.08元

2022年12月31日利润总额：2,757,141.78元

2022年12月31日净利润：2,750,514.28元

审计情况：已审计。

5、被担保人基本情况

名称：杭州华展自动化系统有限公司

成立日期：2008年12月19日

住所：浙江省杭州市西湖区百家园路9号1幢一楼102

注册地址：浙江省杭州市西湖区百家园路9号1幢一楼102

注册资本：500,000元

主营业务：服务：计算机软硬件、仪器仪表、机电一体化设备的技术开发、技术服务、成果转让，承接自动化系统工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：工业控制设备，仪器仪表，通信设备（除专控），五金交电，金属材料；制造、加工：工业控制系统。（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）

法定代表人：胡鹏

控股股东：杭州哲达科技股份有限公司

实际控制人：沈新荣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为杭州哲达科技股份有限公司全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：35,062,154.78元

2022年12月31日流动负债总额：22,475,113.91元

2022年12月31日净资产：10,441,765.00元

2022年12月31日资产负债率：70.22%

2022年12月31日营业收入：91,947,614.91元

2022年12月31日利润总额：2,142,111.20元

2022年12月31日净利润：2,048,960.49元

审计情况：已审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	1,950	9.15%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,000	28.14%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,000	14.07%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《公司第五届董事会第四次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日