

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2023-026

科大智能科技股份有限公司 关于2023年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）及控股子公司2023年度预计对外担保额度超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，2023年度，公司（含控股子公司）拟在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为人民币215,000万元，其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币75,000万元，为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币140,000万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为2022年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事长黄明松先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权黄明松先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司、控股子公司与其下属控股公司间的担保额度，担保额度的调剂按照不跨过资产负债率70%的标准进行。

2、公司于2023年4月21日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度的议案》。

3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不

构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司2023年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向以下控股公司及其下属控股公司提供合计人民币215,000万元的担保额度。具体担保额度分配如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
科大智能	科大智能电气技术有限公司	100%	69.99%	35,030.88	100,000	55.68%	否
	科大智能（合肥）科技有限公司	70%	90.79%	8,918.60	25,000	13.92%	
	科大智能机器人技术有限公司	100%	52.07%	0	20,000	11.14%	
	科大数字（上海）能源科技有限公司	70%	36.74%	0	20,000	11.14%	
	上海永乾机电有限公司	100%	83.32%	10,280.11	15,000	8.35%	
	深圳市宏伟自动化设备有限公司	70%	90.52%	1,954.9	10,000	5.57%	
	上海冠致工业自动化有限公司	100%	307.76%	1,877.15	5,000	2.78%	
	华晓精密工业（苏州）有限公司	55%	103.92%	5,253.58	10,000	5.57%	
	烟台科大正信电气有限公司	100%	76.60%	0	5,000	2.78%	
	武汉永乾自动化有限公司	100%	94.42%	1,000.00	5,000	2.78%	
合计				64,315.22	215,000	119.71%	-

三、被担保公司的基本情况

1、被担保公司的基本情况

公司名称	成立日期	注册资本（万元）	法定代表人	注册地址	股权关系	经营范围
科大智能电气技术有限公司	2009-06-12	22,000	汪婷婷	合肥市高新区望江西路5111号	公司持有其100%股权	智能配电网设备、通信产品与软件产品的研发、生产、销售与服务；新能源、电源、电动汽车充电设备、储能类产品、能源计量产品、节能环保及电能质量治理类产品、电子元器件产品研发、生产与销售；轨道交通动力电源设备、电气自动化设备、通信设备、门禁与现场监控设备、轨道交通线路与车体设备监测控制设备及相关软件系统的研发、生产、销售与服务；变电站、配电站、线路巡检机器人、作业机器人产品的研发、生产、销售与服务；主站系统软件、测试平台、系统产品的研发、生产、销售与服务；智能开关（断路器、负荷开关）、变压器、环网柜（开闭所）的研发、生产、销售与服务；系统集成产品、仪器仪表、计量箱、综合配电柜、屏柜产品的生产、销售与集成服务；技术转让、技术咨询与技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设

						施，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限制或禁止的商品和技术除外）；智能防火、防盗、监控系统设计、销售、安装、技术服务；消防设施建设工程设计、施工；售电业务
科大智能（合肥）科技有限公司	2013-01-07	1,428.57	何刚	合肥市高新区望江西路5111号	公司通过全资子公司科大智能电气技术有限公司持有其70%股权	电动汽车充电设备、电网储能设备、光通信系统设备终端及配件产品、无线通信系统设备终端及配套产品、数据通信系统设备及配件产品的研发、生产、销售，电动汽车充电设施的运营和服务、电网储能系统及微电网的运营和服务、新能源管理平台的运营和服务；信息和通信系统网络软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，承接通信系统工程建设及运维。
科大智能机器人技术有限公司	2009-12-10	30,000	汪婷婷	上海市松江区泗砖路777号1幢532室	公司持有其100%股权	人工智能机器人、自动化设备、智能科技、物流技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，供应链管理；软件系统的开发、设计、制作、销售（销售除计算机信息系统安全专用产品），信息系统集成服务，物业管理，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。
科大数字（上海）能源科技有限公司	2022-06-22	3,000	穆峻柏	上海市松江区泗砖路777号1幢5层536室	公司持有其70%股权	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；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；新兴能源技术研发。（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）许可项目：电气安装服务。
上海永乾机电有限公司	1999-01-20	15,000	任雪艳	上海市松江区泗砖路777号3幢	公司持有其100%股权	平衡吊物料搬运输送设备制造，机械维修，销售自产产品，机电产品、通信设备、五金交电、机械成套设备、汽配、金属材料（除贵金属）、建材、橡塑制品、百货的批发，五金加工，商务咨询（除中介），自有房屋租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的开发与销售，计算机系统服务，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售。
深圳市宏伟自动化设备有限公司	2006-08-14	1,428.57	吴敬胜	深圳市光明区玉塘街道长圳社区长	公司通过全资子公司科大智能机器	一般经营项目是：非标物流系统、平衡器（助力机械手）、移栽机、输送线、提升机的研发、设计、销售与上门安装调试；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法

公司				兴科技工业园 26 栋一层、三层	人技术有限公司持有其 70% 股权	规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)；房地产租赁经营；机械设备租赁。许可经营项目是：非标物流系统、平衡器（助力机械手）、移载机、输送线、提升机的生产。
上海冠致工业自动化有限公司	2012-11-07	10,000	穆峻柏	上海市青浦区香花桥街道新科路 485 号 6 幢二层	公司持有其 100% 股权	一般项目：生产加工自动化设备，日用口罩（非医用）生产，销售公司自产产品，汽车生产用工业机器人及设备安装维修，自动化控制系统、焊接、激光、信息技术、网络科技、智能机电科技领域内的技术服务、技术研发、技术咨询、技术转让，机电设备安装。许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工。
华晓精密工业（苏州）有限公司	2003-01-21	6,337.5	鲁兵	苏州高新区科憬路 110 号	公司持有其 55% 股权	设计制造、销售平面智能机器人（AGV）及附属设备，非标准设备，物流生产线设备，工装夹具及机电安装设备，树脂产品，塑料容器，铁质料架，并提供相关的技术和售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）
烟台科大正信电气有限公司	2012-12-17	5,100	张吉勇	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区古现街道湘潭路 12 号	公司持有其 100% 股权	加工配电网自动化设备、环保型一体化开关、铁路自动化装置，电器设备、电子设备、智能电源、智能开关、仪器仪表、传感器及逆变器、工业自动化系统及电力自动化系统的技术研发、销售，电力及轨道交通工程施工，软件开发，电子信息技术领域内的技术开发、转让、咨询，货物与技术进出口，销售电子元器件、计算机及外围设备，电力设备在线监测及检修，高压真空断路器、高压熔断器、高压隔离开关、电力设备、机械设备、五金制品、安防设备的生产、销售及技术开发。
武汉永乾自动化有限公司	2017-07-19	2,000	任雪艳	武汉经济技术开发区 4MA 地块（车城东路 176 号）成功工业园 3 号车间	公司通过全资子公司上海永乾机电有限公司持有其 100% 股权	工业智能设备、平衡吊物料搬运输送设备、自动化设备设计、制造、批零兼营；机械设备维修、电子、通讯自动控制技术研究服务；机电设备安装、建筑工程的施工；电子产品、通讯器材的批零兼营；仓储设备、货架、物流输送设备的设计、研发、制造、批零兼营、安装、维修（以上设备不含特种设备）；货物及技术的进出口业务（不含国家限制和禁止的货物和技术）。

上述被担保对象与公司均不存在关联关系。其中科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）、科大数字（上海）能源科技有限公司（以下简称“数字能源”）、深圳市宏伟自动化设备有限公司（以下简称“深圳宏伟”）、华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）为公司控股公司，股权结构如下：

（1）合肥科技公司股权结构

序号	股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	科大智能电气技术有限公司	1,000	70%
2	合肥智享乐充智能科技合伙企业(有限合伙)	428.57	30%
合计		1,428.57	100%

其中合肥智享乐充智能科技合伙企业(有限合伙)为合肥科技公司股权激励持股平台。

(2) 数字能源股权结构

序号	股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	科大智能科技股份有限公司	2,100	70%
2	上海笙馨企业管理合伙企业(有限合伙)	900	30%
合计		3,000	100%

其中上海笙馨企业管理合伙企业(有限合伙)为数字能源股权激励持股平台。

(3) 深圳宏伟股权结构

序号	股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	科大智能机器人技术有限公司	1,000	70%
2	深圳市达鹏投资合伙企业(有限合伙)	357.14	25%
3	合肥松泾股权投资合伙企业(有限合伙)	71.43	5%
合计		1,428.57	100%

其中深圳市达鹏投资合伙企业(有限合伙)、合肥松泾股权投资合伙企业(有限合伙)为深圳宏伟股权激励持股平台。

(4) 华晓精密股权结构

序号	股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	科大智能科技股份有限公司	3,485.625	55%
2	苏州含章可贞企业管理合伙企业(有限合伙)	2,218.125	35%
3	苏州鸣谦贞吉企业管理合伙企业(有限合伙)	633.75	10%
合计		6337.5	100%

其中苏州含章可贞企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州鸣谦贞吉企业管理

合伙企业（有限合伙）为华晓精密股权激励持股平台。

除上述被担保对象外，其他被担保公司均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、被担保公司 2022 年度财务情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
科大智能电气技术有限公司	232,357.63	162,620.87	69,736.76	187,482.52	7,843.98	7,047.34
科大智能（合肥）科技有限公司	86,246.04	78,305.24	7,940.80	46,268.58	642.49	554.62
科大智能机器人技术有限公司	160,051.37	83,341.67	76,709.70	20,241.60	-4,669.41	-4,364.50
科大数字（上海）能源科技有限公司	1,610.58	591.65	1,018.93	126.76	-781.07	-781.07
上海永乾机电有限公司	115,191.79	95,979.26	19,212.52	50,607.08	-18,897.36	-19,895.49
深圳市宏伟自动化设备有限公司	31,814.96	28,800.05	3,014.91	16,395.57	534.98	839.89
上海冠致工业自动化有限公司	20,663.36	63,594.33	-42,930.97	14,667.08	-1,153.57	-1,153.57
华晓精密工业（苏州）有限公司	36,164.56	37,583.85	-1,419.29	30,698.76	-5,699.16	-5,699.84
烟台科大正信电气有限公司	41,504.16	31,790.43	9,713.73	22,991.54	220.97	301.49
武汉永乾自动化有限公司	37,882.02	35,767.74	2,114.28	19,912.31	333.72	333.72

上述被担保对象资信情况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司（含控股子公司）向上述被担保子公司的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。

其中在为公司非全资控股公司提供担保时，该公司其他股东将按出资比例提供同等比例担保或者反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益情形。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

经与会董事讨论，为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，同意 2023 年度公司（含控股子公司）在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为人民币 215,000 万元，其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为人民币 75,000 万元，为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为人民币 140,000 万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用，同时授权公司董事长黄明松先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司、控股子公司与其下属控股公司间的担保额度，担保额度的调剂按照不跨过资产负债率 70%的标准进行。公司 2023 年度预计发生对外担保事项的被担保对象均为公司合并报表范围内的全资和控股公司，被担保对象资信情况良好，具备还款能力。其中在为公司非全资控股公司提供担保时，该公司其他股东将按出资比例提供同等比例担保或者反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益情形。

六、独立董事意见

经核查，公司2023年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司控股子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司2023年度对外担保额度事项，并同意将《关于2023年度对外担保额度的议案》提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为，公司2023年度的对外担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要。本次被担保人均为公司子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司2023年度对外担保额度事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 67,566.24 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的 37.62%,均为公司对控股子公司的担保。公司及子公司无逾期对外担保情形。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议;
- 2、第五届监事会第七次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日