

浙江众合科技股份有限公司

关于预计 2023 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告

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。

特别风险提示：

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）及合并报表范围内子公司（包括在授权期限内已设立的及新增的全资或控股子公司）预计未来十二个月新增担保及互保额度合计不超过 247,000.00 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 89.09%。其中预计未来十二个月为资产负债率为 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度总额合计不超过 72,000.00 万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 25.97%，敬请投资者关注担保风险。

2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各合并报表范围内子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，履行信息披露义务。

3、本次是否有反担保：有

4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司（包括在授权期限内已设立的及新增的全资或控股子公司）日常经营和业务发展的实际需要，结合公司近期与已合作或拟合作银行或其他信用机构对未来授信额度及合作方式的沟通情况及公司业务开展的规划，公司预计公司和合并报表范围内子公司未来十二个月担保及互保额度合计不超过 247,000.00 万元人民币（以下简称“本次预计的担保额度”）的担保，各合并报表范围内子公司以此担保向银行或其他信用机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

（二）审议程序

公司董事会于 2023 年 4 月 23 日召开会议审议上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次事项不需要提交政府有关部门批准。

本次预计的担保额度有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审议。在本次预计的担保额度通过 2022 年度股东大会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

二、2023 年度担保额度预计及具体事项

(一) 担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	被担保方简称	被担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%) [注 1]	截至公告日担保余额 (万元)	本次预计担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 (%) [注 2]	是否关联担保
公司与合并报表范围内子公司之间相互提供担保额度预计									
1	浙江众合科技股份有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	众合轨道	100.00	68.68	55,190.00	62,000.00	22.36	否
2		浙江海纳半导体股份有限公司	浙江海纳	57.1428	44.25	4,000.00	5,000.00	1.80	否
3		天津众合智控科技有限公司	天津智控	100.00	69.69	4,400.00	10,000.00	3.61	否
5		广西众合智控科技有限公司	广西智控	65.00	4.88	-	2,000.00	0.72	否
6		重庆众合智行交通科技有限公司	重庆智行	60.00	40.87	-	5,000.00	1.80	否
7		浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江众合科技股份有限公司	众合科技	-	58.09	-	15,000.00	5.41
8	众合智行轨道交通技术有限公司	-			58.09	-	15,000.00	5.41	否
9	广西众合智控科技有限公司	-			58.09	-	2,000.00	0.72	否
10	重庆众合智行交通科技有限公司	-			58.09	-	5,000.00	1.80	否
11	四川众合智控科技有限公司	-			58.09	-	12,000.00	4.33	否
资产负债率低于 70%小计					—	63,590.00	133,000.00	47.97	—
1	浙江众合科技股份有限公司	四川众合智控科技有限公司	四川智控	59.40	77.56	8,833.00	12,000.00	4.33	否
2		杭州临安天元智能技术有限公司	天元智能	100	95.39	-	12,000.00	4.33	否
3		杭州临安众合智能技术有限公司	临安众合智能	100	120.74	-	5,000.00	1.80	否
4		杭州临安天元中控信息技术有限公司	天元中控	100	92.42	-	3,000.00	1.08	否

5		众合智行轨道交通技术有限公司	众合智行	100.00	72.62	17,500.00	40,000.00	14.43	否
资产负债率高于 70%小计					—	26,333.00	72,000.00	25.97	—
小计					—	89,923.00	205,000.00	73.94	—
子公司与子公司之间相互提供担保额度预计									
1	浙江海纳半导体股份有限公司	海纳半导体（山西）有限公司	山西海纳	100.00	36.80	36,400.00	42,000.00	15.15	否
资产负债率低于 70%小计					—	36,400.00	42,000.00	15.15	—
1									
2									
资产负债率高于 70%小计					—				—
合计						126,323.00	247,000.00	89.09	

注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率。

2、“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占公司截至 2022 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的比例。

3、上表若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

（二）调剂原则

1、不同全资子公司之间可以相互调剂使用其预计额度；

2、不同控股子公司之间可以相互调剂预计担保额度；

3、公司对全资子公司、控股子公司的两类预计担保额度之间不得相互调剂使用；

4、资产负债率超过 70%以上的子公司与资产负债率在 70%以下的子公司之间不得相互调剂预计担保额度；

5、可以将上表所列被担保对象的担保额度调剂至其他新增担保对象（即在授权期限内已设立的及新增的其他合并报表范围内子公司），累计调剂额度不超过担保总额度的 50%（即 12.35 亿元）。

三、被担保人基本情况

（一）公司及子公司情况简介

序号	公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	股东构成/与公司关联	是否为失	最新信用等级
----	------	------	-----	-------	----------	------	------------	------	--------

								信被 执行 人	状况
1	浙江众合科技股份有限公司	1999年6月7日	浙江杭州	潘丽春	55,747.1062	单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及其原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务		否	良好
2	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2006年7月17日	浙江杭州	赵勤	20,000.00	轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和安装服务，经营进出口业务（不含分销），计算机系统集成	公司拥有其100%的股权，众合轨道系公司全资子公司	否	良好
3	浙江海纳半导体股份有限公司	2002年9月12日	浙江衢州	何昊	10,150.0035	生产：单晶硅及其制品；技术开发、技术服务、成果转让：单晶硅及其制品，半导体元器件；批发、零售：单晶硅及其制品，半导体元器件（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营货物进出口业务	公司拥有其57.1428%的股权，浙江海纳系公司控股子公司	否	良好
4	天津众合智控科技有限公司	2019年7月9日	天津	赵勤	5,000.00	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；环境保护工程技术、电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；轨道交通工程的设计、施工、咨询服务；城市轨道交通设备研发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、通讯设备、金属材料的销售；货物及技术进出口业务（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）	公司拥有其100%的股权，天津智控系公司全资子公司	否	良好
5	众合智行轨道交通技术有限公司	2021年8月4日	浙江杭州	赵勤	20,000.00	一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	公司拥有其100%的股权，众合智行系公司全资子公司	否	良好
6	广西众合智控科技有限公司	2022年3月19日	广西南宁	吴海峰	2,000.00	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；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；人工智能应用软件开发；工业工程设计服务；云计算装备技术服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电子元器件与机电组件	公司之拥有其65%的股权，广西智控系公司之控股子公司	否	良好

						设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);软件销售;高铁设备、配件销售;通讯设备销售;机械电气设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;互联网数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;专用设备修理;会议及展览服务;铁路运输基础设备销售;信息系统集成服务;软件开发;电子元器件零售;金属材料销售;城市轨道交通设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子元器件与机电组件设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;技术进出口;货物进出口;通用设备修理;智能机器人的研发;智能机器人销售。(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:特种设备设计;建设工程设计;建设工程施工;特种设备安装改造修理。(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)			
7	重庆众合智行交通科技有限公司	2022年4月28日	重庆	顾一心	10,000.00	一般项目:轨道交通通信信号系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;软件销售;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;大数据服务;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(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)	公司拥有其60%的股权,重庆智行系公司之控股子公司	否	良好
8	四川众合智控科技有限公司	2017年4月19日	四川成都	赵勤	10,000.00	计算机软件开发、技术转让及销售;计算机系统集成;电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务;轨道交通工程的设计、施工、咨询服务;城市轨道交通设备研究、制造;计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、通讯设备、金属材料的销售;货物及技术进出口业务。(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)	公司拥有其50%的股权,子公司众合轨道拥有其9.4%的股权,四川智控系公司控股子公司	否	良好
9	杭州临安天元智能技术有限公司	2014年12月5日	浙江杭州	鄢瑞宜	500.00	技术开发、技术服务:智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术、轨道交通机动控制系统、系统集成;销售:计算机软硬件	公司之全资子公司网新智林拥有其100%的股权,天元智能系公司之全资孙公司	否	良好
10	杭州临安众合智能技术有限公司	2014年11月20日	浙江杭州	何昊	500.00	技术开发、技术服务:智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术、轨道交通机动控制系统、计算机系统集成;实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资	公司之全资子公司网新智林拥有其100%的	否	良好

						担保、代客理财等金融服务)、投资咨询(不含金融、期货、证券信息)、企业管理咨询;计算机软硬件的开发与转让;技术开发、技术服务;智能列车技术,计算机,传感设备,轨道交通控制技术,轨道交通机动控制系统,计算机系统集成;生产;动车组车厢视频监控、受电弓视频监控等监控产品、乘客信息系统等轨道交通智能化产品;销售:计算机软硬件及周边设备,电子产品,传感设备,机械电子设备,光磁电检测设备,铁路检测设备及配件销售,机电设备、五金交电、建筑材料(除砂石)、日用百货。(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)	股权,临安众合智能系公司之全资孙公司		
11	杭州临安天元中控信息技术有限公司	2014年12月5日	浙江杭州	鄢瑞宜	500.00	中控信息技术及电气自动化设备的研发、技术服务及成果转让;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)	公司之全资子公司杭州网新智林科技开发有限公司拥有其100%的股权,天元中控系公司之全资孙公司	否	良好
12	海纳半导体(山西)有限公司	2021年9月16日	山西太原	沈益军	15,000.00	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用设备制造。(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)	浙江海纳拥有其100%的股权,山西海纳系公司之控股孙公司	否	良好

(二) 最近一年又一期的财务数据

单位：万元

序号	被担保方	2022年12月31日 (经审计)					2022年1月1日—2022年12月31日 (经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	资产负债率(%)	营业收入	利润总额	净利润
1	浙江众合科技股份有限公司	594,470.28	345,316.57	160,693.24	249,153.71	58.09	202,356.13	6,013.71	6,336.54
2	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	120,164.75	82,532.76	14,215.48	37,631.99	68.68	54,660.27	1,389.27	1,218.28
3	浙江海纳半导体股份有限公司	65,920.27	29,171.14	2,516.00	36,749.13	44.25	28,772.26	5,955.97	5,403.52
4	天津众合智控科技有限公司	30,713.42	21,402.80	-	9,310.62	69.69	20,227.61	1,480.56	1,335.93
5	众合智行轨道交通技术有限公司	135,881.74	98,674.15	-	37,207.59	72.62	107,056.05	3,812.00	3,291.03
6	广西众合智控科技有限公司	2,099.62	102.48	-	1,997.14	4.88	209.52	-4.46	-2.85
7	重庆众合智行交通科技有限公司	8,618.11	3,521.86	-	5,096.25	40.87	5,540.04	99.90	96.24
8	四川众合智控科技有限公司	48,781.34	37,832.47	-	10,948.87	77.56	16,101.92	76.60	105.57
9	杭州临安天元智能技术有限公司	2,567.40	2,448.94	-	118.46	95.39	0.00	-5.72	-5.72
10	杭州临安众合智能技术有限公司	10,284.61	12,417.48	-	-2,132.87	120.74	1,603.56	-247.58	-247.58
11	杭州临安天元中控信息技术有限公司	1,200.54	1,109.54	-	91.00	92.42	0.00	-3.87	-3.87
12	海纳半导体(山西)有限公司	18,849.95	6,935.97	-	11,913.98	36.80	0.00	-157.95	-157.95

四、担保协议的主要内容

1、公司预计 2023 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度是公司及合并报表范围内子公司与融资机构初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需进一步协商后确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度(授权期

限内担保额度可循环使用), 相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况:

(1) 众合轨道、天津智控、众合智行、天元智能、临安众合智能及天元中控系公司全资子(孙)公司, 不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况;

(2) 公司与控股子公司四川智控、重庆智行、广西智控之间为互保, 不涉及其他股东比例担保或反担保的情况;

(3) 鉴于浙江海纳、山西海纳日常经营情况良好, 能确保通过销售回笼资金保障偿债能力, 虽其他股东未按出资比例提供同比例担保, 公司对其具有控制权, 其担保的风险处于可控范围内。

3、提供担保的形式包括但不限于反担保、连带责任担保、抵押担保、质押担保。

4、担保额度可用于被担保人对外融资及支付义务等各类负债类业务。

公司将积极关注担保进展情况, 并根据相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次预计 2023 年度担保额度事项是为了满足公司及合并报表范围内子公司日常经营及项目建设的资金需求, 有利于充分利用及灵活配置公司担保资源, 提高融资效率、降低融资成本, 符合公司整体利益。鉴于本次担保对象经营稳定, 资信情况良好, 具备良好的发展前景和偿债能力, 除公司本身外, 均为公司合并报表范围内子公司, 公司对其拥有绝对控制权, 充分了解并完全掌握其经营情况, 能够决策其人事、财务、投融资等重大事项, 担保风险可控。同时, 除全资子公司(孙)公司外, 浙江海纳、山西海纳日常经营情况良好, 能确保通过销售回笼资金保障偿债能力。

因此, 上述担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响, 风险可控, 不存在损害公司和全体股东利益的情形, 符合公司发展战略和实际需求, 符合相关法律法规和规范性文件等相关规定, 同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

(一) 公司及合并报表范围内子公司 2023 年提供融资担保属于正常生产经营和资金运转, 有利于提高公司融资决策效率、降低融资成本, 促进公司及合并报表范围内子公司业务发展并实现公司经营目标, 符合公司和全体股东的利益。

(二) 公司严格执行了本次担保审批权限和程序, 决策程序和内容合法、有效, 符合中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定, 不存在违规担保的行为, 不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上, 我们一致同意《关于预计 2023 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》, 并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 在本次担保之前, 公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 177,951.10 万元人民币, 占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 64.19%; 其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为 89,391.93 万元人民币, 占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 32.24%; 本

次担保事项通过审议后,公司及控股子公司的可用担保额度总金额为457,300.00万元人民币,占2022年12月31日经审计净资产的164.95%。

截止本公告披露日,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十三日