

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2023-053

浙江华是科技股份有限公司

关于为全资子公司办理银行授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司杭州华是智能设备有限公司（以下简称“华是智能”）因生产经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司杭州城西支行申请授信额度不超过人民币20,000万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，上述担保额度的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司为全资子公司提供担保且单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保事项可豁免提交股东大会审议。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议程序。同时，为便于具体业务的办理，董事会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。上述授信额度、授信期限不等于公司实际融资金额和期限，实际融资金额以银行与公司实际发生的借款金额和期限为准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：杭州华是智能设备有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：叶建标

股权结构：华是科技持股 100%

住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 303 室

注册资本：3,000 万元

成立日期：2022-01-13

经营范围：一般项目：物联网设备制造；安防设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；电子专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；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；软件开发；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）。

2、与本公司的关系：为公司全资子公司

3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	106,156,791.43	60,831,406.98
负债总额	73,913,313.30	28,213,005.67
净资产	32,243,478.13	32,618,401.31
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	6,966,555.31	20,156,802.56
利润总额	-921,282.63	2,648,618.68
净利润	-374,923.18	2,618,401.31

4、被担保人是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

担保方式：公司为全资子公司提供连带责任保证担保

担保期限：自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年

担保金额：不超过人民币 20,000 万元，最终担保额度以全资子公司与银行签订的贷款协议为准。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为全资子公司办理银行授信提供担保，符合《公司章

程》的相关规定和要求，本次担保事项有利于满足全资子公司经营发展资金需求，且董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后，认为被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，本次担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、监事会意见

公司监事会认为，公司为全资子公司提供银行授信担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此同意公司为全资子公司办理银行授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 20,000 万元，提供担保总额及占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 21.58%。公司已提供的担保总余额为 0.00 元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.00%。

截止本公告日，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日