

## 深圳市智微智能科技股份有限公司

## 关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

深圳市智微智能科技股份有限公司为全资子公司拟担保金额超过公司 2022 年度净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

**一、担保情况概述**

东莞市智微智能科技有限公司（以下简称“东莞智微”）和郑州市智微智能科技有限公司（以下简称“郑州智微”）为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”或“公司”）全资子公司，东莞智微和郑州智微因业务发展需要，拟向银行申请 100,000 万元综合授信额度，包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业务、低风险业务类等品种业务。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司东莞智微和郑州智微向银行申请的 100,000 万元综合授信提供担保。东莞智微和郑州智微将根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终审批情况为准。

单位：万元

申请公司	授信额度	担保情况
东莞市智微智能科技有限公司	50,000	母公司深圳市智微智能科技股份有限公司，提供最高额连带责任保证方式的担保
郑州市智微智能科技有限公司	50,000	母公司深圳市智微智能科技股份有限公司，提供最高额连带责任保证方式的担保

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述提供担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人名称：东莞市智微智能科技有限公司

公司名称	东莞市智微智能科技有限公司		
企业类型	有限责任公司（(非自然人投资或控股的法人独资)）		
成立日期	2021-02-07		
注册地址	广东省东莞市谢岗镇智盛路6号		
法定代表人	袁微微		
注册资本	10,000 万元		
经营范围	工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务；五金产品研发；物联网技术研发；软件开发；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；五金产品制造；模具制造；销售：工业自动控制系统装置、计算机软硬件及辅助设备、工业控制计算机及系统、移动终端设备、电子产品、电子元器件、五金产品、模具；专业设计服务；物联网技术服务；标准化服务；国内贸易代理；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）。（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）		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月
	资产总额(元)	616,778,075.64	729,992,067.73
	负债总额(元)	125,137,131.37	83,151,813.79
	净资产(元)	491,640,944.27	646,840,253.94

	营业收入（元）	7,811,142.81	4,592,639.97
	利润总额（元）	-347,613.94	-4,005,715.83
	净利润（元）	-347,613.94	-3,964,710.72
东莞市智微智能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

（二）被担保人名称：郑州市智微智能科技有限公司

公司名称	郑州市智微智能科技有限公司		
企业类型	有限责任公司（(非自然人投资或控股的法人独资)）		
成立日期	2021-12-14		
注册地址	河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街与雪兰路交汇处天健湖智联网产业园7号楼2层201号		
法定代表人	袁微微		
注册资本	3,000万(元)		
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动终端设备制造；移动通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子产品销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统制造；电子元器件制造；信息技术咨询服务；模具制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（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）		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2022年12月31日 /2022年度	2023年6月30日 /2023年1-6月
	资产总额(元)	12,646,687.62	229,520,944.29
	负债总额(元)	9,945,427.63	205,862,598.89
	净资产(元)	2,701,259.99	23,658,345.40
	营业收入（元）	0.00	132,744,544.12
	利润总额（元）	-2,315,196.05	-5,728,030.73

	净利润（元）	-2,298,740.01	-4,102,189.12
郑州市智微智能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

注：本公告涉及 2022 年度数据按 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)的规定调整后的数据核算，未经审计，最终数据以 2023 年年度审计数据为准。

### 三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保等方式为全资子公司东莞智微、郑州智微向银行申请授信的事项提供担保，担保期限 24 个月。此次银行综合授信由公司提供全额担保，不提供反担保，具体金额和担保协议的约定，以东莞智微、郑州智微与银行最终签署的合同为准，相关担保协议尚未签订。

### 四、董事会意见

公司为子公司东莞智微、郑州智微向银行申请综合授信事项提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。东莞智微、郑州智微为公司全资子公司，公司对其拥有实质控制权，可以及时掌握其资信状况。本次事项不提供反担保，担保风险可控，不会损害公司的利益。

综上，董事会同意公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

### 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 100,000.00 万元（含上述担保），占公司 2022 年度净资产的 53.95%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

### 六、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2023年8月29日