

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2023-072

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币 3,000.00 万元；截至本公告披露日，公司对中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）的担保余额为 2,775.19 万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）为上述授信提供担保，担保金额为最高额度为人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证等业务，具体业务、担保期限及金额最终以银行批复为准。本次公司为中际天津提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际天津经营发展的需要。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年9月26日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际天津提供担保，该议案无需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中际联合	中际天津	100%	47.75%	2,775.19万元	3,000.00万元	7.86%	3年	否	否

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中际联合（天津）科技有限公司

2、统一社会信用代码：91120222MA06M17Y8L

3、成立日期：2016年2月23日

4、注册地址：天津市武清开发区翠源道8号

5、法定代表人：马东升

6、注册资本：7,500万元人民币

7、经营范围：一般项目：风力发电技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；特种劳动防护用品生产；安防设备制造；安全、消防用金属制品制造；机械设备销售；物料搬运装备销售；建筑工程用机械销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子产品销售；消防器材销售；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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：特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造。（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）。

8、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司

9、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年06月30日 (未经审计)
资产总额	38,068.57	42,534.81
负债总额	17,299.68	20,311.30
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	17,083.56	20,126.59
净资产	20,768.89	22,223.50
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	21,355.69	12,356.96
利润总额	2,478.21	1,571.20
净利润	2,227.04	1,400.53

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事项、金额及期限将由公司及中际天津与北京银行股份有限公司现代城支行协定签署，最终实际担保总额及担保期限以子公司实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为全资子公司中际天津提供担保，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证等业务。有助于满足中际天津经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2023年9月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本次公司为中际天津提供担保风险可控，有助于满足中际天津经营发展的需求。

公司独立董事认为：本次公司为子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上

述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为17,000.00万元（含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为7.86%，公司无任何逾期对外担保。

七、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。敬请投资者关注风险。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日