

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-002

无锡宝通科技股份有限公司 关于控股子公司为参股公司提供质押担保的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于2024年1月4日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司为参股公司提供质押担保的议案》。公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司（以下简称“宝通智能”）的参股公司江苏诺辰宝科技有限责任公司（以下简称“诺辰宝”）为保证智慧矿山建设项目的资金需求，降低融资成本，拟与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）签署《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），融资金额不超过8000万元人民币，期限不超过3年。宝通智能拟将其拥有的《新疆别矿智能化无人驾驶项目设备合同》（以下简称“新疆别矿项目”）的应收账款以及所持有的诺辰宝45%的股权质押给中关村租赁，为诺辰宝在主合同项下的全部债务提供质押担保。

上述融资额度以实际审批的融资额度为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：江苏诺辰宝科技有限责任公司
- 统一社会信用代码：91320803MAD6YPQN3E
- 注册地址：江苏省淮安市淮安区流均镇楚宝路62号2楼205室
- 成立日期：2023年12月8日

5、法定代表人：范建军

6、注册资本：人民币 2200 万元

7、经营范围：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；软件开发；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；智能车载设备销售；矿山机械销售；智能港口装卸设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；汽车销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；大数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；光伏发电设备租赁；运输设备租赁服务；对外承包工程（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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	无锡宝通智能物联科技有限公司	990 万元	45%
2	北京中诺远见创新投资基金中心（有限合伙）	990 万元	45%
3	嘉兴永卓创业投资合伙企业（有限合伙）	220 万元	10%
合计		2200 万元	100%

9、财务数据（未经审计）：被担保人为 2023 年 12 月新成立的公司，尚未开展实际业务。被担保人不是失信被执行人。

三、质押合同的主要内容

1、应收账款质押合同

宝通智能拟以其所拥有的新疆别矿项目的应收账款,包括但不限于在本应收账款质押合同签订时已存在的宝通智能新疆别矿项目客户及登记期限内增加的新疆别矿项目客户所拥有的债权,包括本合同签订时及登记期限内产生的、到期的、存在的全部应收账款质押给中关村租赁,为承租人诺辰宝与中关村租赁签订的主合同项下的全部债务提供质押担保。

2、股权质押合同

宝通智能拟以其持有的诺辰宝 45%的股权质押给中关村租赁,为承租人诺辰宝与中关村租赁签订的主合同项下的全部债务提供质押担保。

四、被担保人其他股东的担保情况

嘉兴永卓创业投资合伙企业(有限合伙)作为诺辰宝的股东,拟以其持有的诺辰宝 10%的股权质押给中关村租赁,为承租人诺辰宝与中关村租赁签订的主合同项下的全部债务提供质押担保。北京中诺远见创新投资基金中心(有限合伙)既为诺辰宝的股东也为中关村租赁的股东,不提供同等比例的担保。

五、董事会意见

矿区无人驾驶是战略性新兴产业,服务于国家“智慧矿山”、“绿色矿山”的发展方向,促进传统矿业的转型升级,带动硬科技产业链的蓬勃发展。在智慧矿山领域,公司不断探索新的商业模式,为客户提供露天矿自动驾驶运输解决方案,目前已推出了数字孪生矿山系统,而数字孪生是矿山数字化转型的主要途径,也是矿山无人化运营的数字基础。参股公司诺辰宝拟通过融资租赁的方式,通过中关村租赁购买无人驾驶矿卡、无人驾驶宽体自卸车、无人驾驶车载系统等智慧矿用品后,运用人工智能和无人驾驶的先进技术,将公司无人值守智能输送系统和矿区自动驾驶运输解决方案相结合,助力公司智慧矿山运营一体化服务,实现矿山领域无人驾驶商业化落地。同时,诺辰宝开展本次融资租赁业务,可以提高其资产流动性与使用效率,降低财务成本,增强现金流稳定性,优化整体负债结构。公司控股子公司宝通智能为其提供质押担保,不仅可以满足诺辰宝生产经营的资金需求,而且可以更好的助力公司从露天矿爆破、开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山建设,有利于公司的业务发展的同时,总体担保风险可控,不会损害公司与股东利益。

六、独立董事对本次担保事项的独立意见

独立董事发表的独立意见：公司控股子公司宝通智能为参股公司诺辰宝提供质押担保，是为了满足参股公司经营发展的需要，同时符合公司发展战略，在有效控制风险的前提下，有利于公司业务发展。本次担保符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该担保议案。

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，公司及控股子公司对外担保总余额 75,006.83 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 22.20%，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 20,600 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.10%。本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 152,600 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 45.16%。截至本公告披露日，公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 5 日