

江苏金智科技股份有限公司

关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（含全资子公司）南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司等因经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度共计 9 亿元，在以上综合授信额度内，拟由公司为其提供担保。

2024 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体情况如下：

一、公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保情况概述

2024 年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过 9 亿元。其中，为资产负债率未超过 70% 的被担保对象提供的担保额度为 7.5 亿元，为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保额度为 1.5 亿元。担保方式均为连带责任保证，担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。

具体情况如下：

分类	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 2024 年 3 月 31 日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
被担保方最近一期资产负债率 70% 以下	公司	金智信息	100%	63.23%	7,025.04	40,000	27.37%	否
	公司	金智晟东	100%	36.50%	900.00	10,000	6.84%	否
	公司	南京乾华电力	100%	67.11%	2,059.44	15,000	10.26%	否
	公司	金智慧安	100%	62.94%	105.03	10,000	6.84%	否
	小计					10,089.51	75,000	51.31%

被担保方最近一期资产负债率 70% 以上	公司	金智电气	100%	85.46%	700.00	10,000	12.01%	否
	公司	金智视讯	100%	92.39%	1,500.00	5,000	4.00%	否
	小计				2,200.00	15,000	10.26%	-
合计					12,289.51	90,000	61.57%	-

公司上述对控股子公司的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在此额度内发生的担保事宜，授权董事长与财务负责人具体负责办理。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司

成立日期：2001 年 1 月 20 日

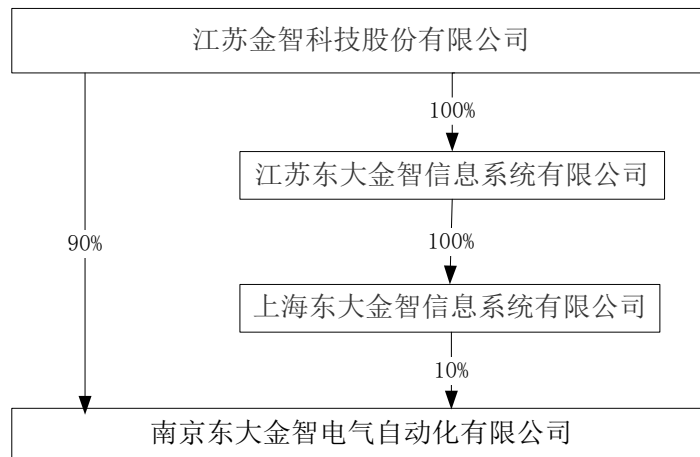
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

法定代表人：郭伟

注册资本：2,000 万元

主营业务：电力自动化产品加工、销售

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气 2023 年末资产总额 30,458.85 万元，负债总额 26,031.17 万元，资产负债率 85.46%，所有者权益 4,427.68 万元；2023 年度营业收入 45,508.36 万元，净利润 1,692.52 万元。

经查询，金智电气不属于失信被执行人。

2、公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司

成立日期：2000年6月1日

注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

法定代表人：吕云松

注册资本：20,050万元

主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT服务

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	20,050.00	100.00%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息2023年末资产总额106,986.60万元，负债总额67,643.82万元，资产负债率63.23%，所有者权益37,952.90万元；2023年度营业收入72,200.97万元，净利润1,988.96万元。

经查询，金智信息不属于失信被执行人。

3、公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司

成立日期：2008年5月7日

注册地点：上海市徐汇区宜山路1388号1号楼8楼B座

法定代表人：贺安鹰

注册资本：5,000万元

主营业务：配网自动化

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	5,000	100%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东2023年末资产总额39,507.14万元，负债总额14,421.34万元，资产负债率36.50%，所有者权益25,085.80万元；2023年度营业收入27,887.71万元，净利润4,473.18万元。

经查询，金智晟东不属于失信被执行人。

4、公司名称：南京金智乾华电力科技发展有限公司

成立日期：2017年8月28日

注册地点：南京市江宁区将军大道 100 号（江宁开发区）

法定代表人：唐斐

注册资本：5000 万人民币元

主营业务：电力集成运维及相关技术服务

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	5,000	100%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京乾华电力 2023 年末资产总额 12,806.03 万元，负债总额 8,593.87 万元，资产负债率 67.11%，所有者权益 4,212.16 万元；2023 年度营业收入 11,365.44 万元，净利润-153.98 万元。

经查询，南京乾华电力不属于失信被执行人。

5、公司名称：江苏金智慧安科技有限公司

成立日期：2018 年 11 月 27 日

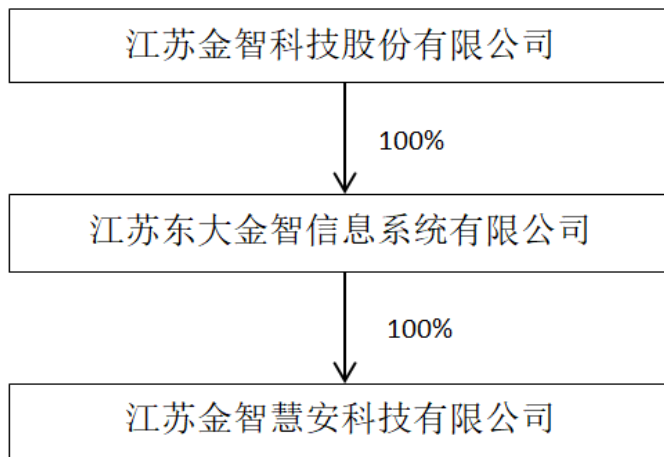
注册地点：南京市江北新区团结路 99 号孵鹰大厦

法定代表人：钱学松

注册资本：5,000 万元

主营业务：智能交通系统、安防系统工程、轨道交通系统、计算机信息化系统、建筑智能化系统的设计、施工、技术服务咨询等

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智慧安 2023 年末资产总额 23,293.94 万元，负债总额 14,662.22 万元，资产负债率 62.94%，所有者权益 8,631.72 万元；2023 年度营业收入 17,451.30 万元，净利润 2,362.80 万元。

经查询，金智慧安不属于失信被执行人。

6、公司名称：南京金智视讯技术有限公司

成立日期：2013 年 05 月 29 日

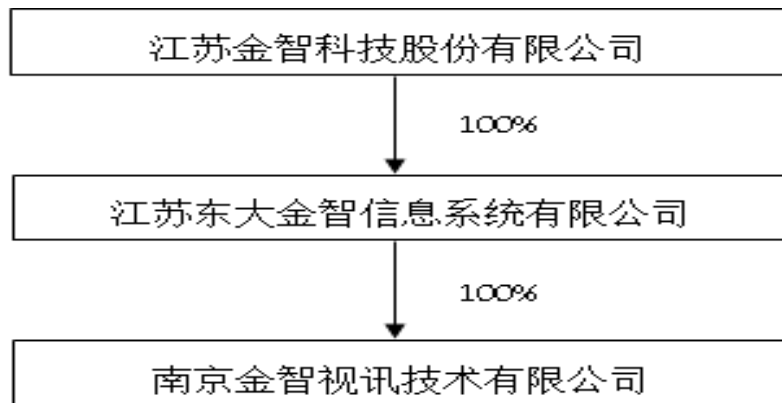
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

法定代表人：钱学松

注册资本：3000 万元

主营业务：视频监控产品开发和销售；软件产品开发和销售；工业自动化产品开发和销售、技术咨询与服务

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智视讯 2023 年末资产总额 4,969.21 万元，负债总额 4,590.86 万元，资产负债率 92.39%，所有者权益 378.35 万元；2023 年度营业收入 3,919.56 万元，净利润-228.62 万元。

经查询，金智视讯不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各控股子公司实际经营需要与相关银行签署。

五、董事会意见

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信。公司为子公司提供担保系公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

公司上述被担保对象均为公司全资子公司，不存在需要其他股东提供同等担保或者反担保的情形。同时，公司对上述全部控股子公司实施集团化管理，对其具有控制权，因此为其提供担保的财务风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 130,000 万元，公司对外提供担保余额共计 12,289.51 万元（均为对控股子公司提供的担保），占 2023 年末公司经审计净资产的 8.41%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日