

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-014

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“瑞纳智能”)及合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的 2024 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 200,000 万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过 100,000 万元人民币。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次议案需提交股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下：

#### 一、公司及全资子公司申请银行授信情况

为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的 2024 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 200,000 万元人民币的授信额度，具体如下：

拟申请授信公司	最高授信额度（万元）
瑞纳智能设备股份有限公司	100,000
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	40,000
合肥高纳半导体科技有限责任公司	20,000
合肥瑞纳通软件技术开发有限公司	40,000

## 二、公司提供担保情况

为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司除以自身财产为公司授信提供抵押担保外，还拟为全资子公司授信提供连带责任保证担保预计不超过 100,000 万元，具体如下：

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）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	担保方式
瑞纳智能设备股份有限公司	合肥瑞纳智能能源管理有限公司	100%	50.02%	4421.67	40,000	24.19%	否	连带责任保证
	合肥高纳半导体科技有限责任公司	100%	9.20%	0	20,000	12.09%	否	连带责任保证
	合肥瑞纳通软件技术开发有限公司	100%	32.76%	0	40,000	24.19%	否	连带责任保证

### （一）被担保方基本情况

1、被担保方名称：合肥瑞纳智能能源管理有限公司

成立日期：2003 年 6 月 30 日

法定代表人：于大永

注册地址：安徽省合肥市庐阳区林湖路 666 号合肥金融广场 D6 幢

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（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）

关系说明：公司全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	421,006,690.45	374,850,511.93
负债总额	231,203,026.97	187,500,029.55
净资产	189,803,663.48	187,350,482.38
营业收入	175,955,257.26	4,391,741.62
利润总额	-7,040,130.88	-3,288,717.15
净利润	-6,758,246.91	-2,485,720.58

合肥瑞纳智能能源管理有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

2、被担保方名称：合肥高纳半导体科技有限责任公司

成立日期：2023 年 5 月 26 日

法定代表人：于大永

注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤霞路 039 号

注册资本：8,000 万元人民币

主营业务：一般项目：专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；高性能纤维及复合材料制造；光电子器件制造；珠宝首饰制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；高性能纤维及复合材料销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；销售代理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子

专用材料研发； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关系说明：公司全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	43,045,976.46	51,103,819.36
负债总额	9,648,314.63	4,703,421.28
净资产	33,397,661.83	46,400,398.08
营业收入	——	——
利润总额	-6,968,878.80	-2,997,263.75
净利润	-6,602,338.17	-3,013,669.97

合肥高纳半导体科技有限责任公司不存在被列为失信被执行人的情形。

3、被担保方名称：合肥瑞纳通软件技术开发有限公司

成立日期：2016年8月12日

法定代表人：于大永

注册地址：安徽省合肥市庐阳区林湖路666号合肥金融广场D6幢202

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：一般项目：云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；合同能源管理；数字技术服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；储能技术服务；软件开发：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；软件销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关系说明：公司全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	68,494,697.10	66,501,876.68
负债总额	23,574,691.20	21,782,973.49
净资产	44,920,005.90	44,718,903.19
营业收入	37,735.85	——
利润总额	-3,464,861.27	-201,102.71
净利润	-2,785,609.12	-184,696.49

合肥瑞纳通软件技术开发有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

## (二) 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司的担保额度总金额为 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.18%，均为向全资子公司提供的担保。截止 2024 年 3 月 31 日，公司实际担保余额为 4421.67 万，占公司最近一期经审计净资产的 2.66 %。公司及公司全资子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

## 三、交易协议的主要内容

相关各方目前尚未与银行签订相关授信协议、担保协议，尚需与银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体授信金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及全资子公司运营资金的实际需求来确定。

## 四、交易目的和对公司的影响

公司及子公司申请银行授信并提供相应担保，可为公司正常开展业务提供保障，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、其他说明

在上述授信范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度的调剂，公司为全资子公司提供担保的额度，可在符合要求的担保对象、被担保对象之间进行调剂。

上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内，额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案

中的各项授信、担保，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关事宜。

## 六、履行的审议程序与相关意见

### （一）董事会审议情况

第三届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

第三届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、提供担保的议案》。

监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年4月19日