

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-033

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于公司2024年度对外担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司。
- 本次担保是否有反担保：否
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司提供总额不超过5亿元的担保额度，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供25,000万元担保额度，对资产负债率低于70%的子公司提供25,000万元担保额度。子公司为公司提供总额不超过5亿元的担保额度。截止本公告披露前一日，公司实际对控股子公司丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司1.8亿元的担保责任已解除。
- 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司2023年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过5亿元的担保额度，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供25,000万元担保额度，对资产负债率低于70%的子公司提供25,000万元担保额度。子公司为公司授信及融资提供总额不超过5亿元的担保额度。

对外担保计划的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

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 (%)	本次审议担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	
苏州科达科技股份有限公司	1. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司								
	苏州市科远软件技术开发有限公司	100%	18.5	10,000	9.28%	自股东大会审议通过之日起 1 年；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否	
	睿视（苏州）视频科技有限公司	100%	22.9	15,000	13.92%		否	否	
	2. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司								
	苏州科达系统集成有限公司	100%	124.3	20,000	18.56%	自股东大会审议通过之日起 1 年；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否	
	上海领世通信技术的发展有限公司	100%	115.3	5,000	4.64%		否	否	
苏州市科远软件技术开发有限公司	苏州科达科技股份有限公司			50,000			否	否	

上述担保（除正在执行的担保外）的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成

本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

同时，公司董事长可根据实际情况，在总额不超过 5 亿元担保额度内，根据子公司实际需要，在资产负债率不超过 70%的全资子公司之间调剂具体的担保金额（不超过 2.5 亿元）；以及在资产负债率超过 70%的子公司之间调剂具体的担保金额（不超过 2.5 亿元）。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，以赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了上述担保议案。

2024 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）苏州市科远软件技术开发有限公司（以下简称“科远软件”）

成立时间：2001 年 11 月 15 日

注册资本：611 万美元

注册地点：苏州

法定代表人：陈冬根

经营范围：研发、生产通讯网络软件及设备(无线通讯终端产品除外)，销售自产产品，并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务(不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产)。(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)

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	114055.08	21107.81	92947.27	44667.11	-16224.17

该公司为公司的全资子公司，其中公司直接持股比例为 75%，公司全资子公司 Kedacom International Pte Ltd 持股比例为 25%。

(二) 苏州科达系统集成有限公司（以下简称“科达系统集成”）

成立时间：2017 年 02 月 16 日

注册资本：10000 万元人民币

注册地点：苏州

法定代表人：陈冬根

经营范围：建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务；研发、生产：网络通讯设备及软件、电子显示设备；销售、租赁：自产产品，并提供上述产品的安装和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	1639.75	2038.78	-399.03	1221.98	-383.96

该公司为公司的全资子公司。

(三) 上海领世通信技术发展有限公司（以下简称“上海领世”）

成立时间：2007 年 02 月 27 日

注册资本：1000 万元人民币

注册地点：上海

法定代表人：陈卫东

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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）一般项目：软件开发，人工智能应用软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务。（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）

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	15518.76	17900.49	-2381.72	6903.70	2097.69

该公司为公司的全资子公司。

（四）睿视（苏州）视频科技有限公司

成立时间：2020 年 6 月 8 日

注册资本：15000 万元人民币

注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道 668 号 11 幢瑞奇大厦 708 室

法定代表人：陈冬根

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字视频监控销售；数据处理和存储支持服务；软件销售（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）

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	45352.76	10364.57	34988.20	18910.20	487.21

该公司为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世、睿视科技提供的担保，及子公司科远软件为公司提供的担保，是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额度。担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超担保的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保。

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。

截止目前，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，认为：公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 2018 年第三次临时股东大会审批通过，公司此前为丰宁拓科 1.80 亿元项目贷款提供担保。近日，丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司已将贷款金额和银行全部结清，因此公司对应金额的担保责任解除。

截至本公告披露日，公司累计在执行的对外担保总额为 1000 万元（为联营公司的关联担保），占公司 2023 年经审计净资产的 0.93%，公司无对外逾期担保。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日