

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-013

昇辉智能科技股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年申请银行授信额度

互为提供担保的公告

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。

特别风险提示：

1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准；

2、本次担保额度获得股东大会批准后，超过公司 2023 年度经审计净资产的 50%。其中，被担保方昇辉控股有限公司、昇辉科技有限公司资产负债率超过 70%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

一、担保情况概述

为了满足公司及全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）、昇辉科技有限公司（以下简称“昇辉科技有限”）快速发展和生产经营的需要，公司全资子公司昇辉控股拟同意为公司 2024 年度向银行申请综合授信额度中的 40,000 万元提供连带责任保证，公司拟同意由公司为昇辉控股 2024 年度向银行申请综合授信额度中的 80,000.00 万元提供连带责任保证，公司为昇辉科技有限 2024 年度向银行申请综合授信额度中的 5,000 万元提供连带责任保证。担保额度有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

（一）担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
昇辉科技	昇辉控股	100%	71.16%	98,737.60	80,000.00	54.73%	否
昇辉科技	昇辉科技有限	100%	70.96%	0.00	5,000.00	3.42%	否
昇辉控股	昇辉科技	/	14.17%	1,257.35	40,000.00	27.37%	否

在上述担保额度内，可进行担保额度调剂；但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）昇辉智能科技股份有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：913706007574549600

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期：2003年12月11日

地址：山东省莱阳市龙门西路256号

法定代表人：纪法清

注册资本：49751.1290万元人民币

经营范围：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务；电气安装(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(不含国家限制、禁止类项目；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)

股权结构及关联关系：公司持有昇辉控股100%股权

2、公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年3月31日/ 2024年第一季度 (未经审计)
资产总额	170,635.22	168,014.40
负债总额	24,171.98	21,849.69
净资产	146,463.25	146,164.71
营业收入	42,030.80	7,799.56
利润总额	-183,010.87	-305.07

净利润	-182,747.05	-298.53
-----	-------------	---------

3、公司不属于失信被执行人。

(二) 昇辉控股有限公司

1、基本情况:

统一社会信用代码: 91440606560880560Y

类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 赵小灵

注册资本: 肆亿伍仟万元人民币

成立日期: 2010年09月07日

住所: 佛山市顺德区陈村镇环镇路17号

经营范围: 一般项目:以自有资金从事投资活动;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子真空器件制造;电子真空器件销售;其他电子器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;照明器具制造;照明器具销售;计算机软硬件及外围设备制造;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;通信设备制造;通信设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;安防设备制造;安防设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电池零配件生产;电池零配件销售;集中式快速充电站;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;对外承包工程;储能技术服务;能量回收系统研发;机械电气设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器零配件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;专业设计服务;工业设计服务;信息系统集成服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;软件开发;企业总部管理;安全技术防范系统设计施工服务。(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)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;

非银行金融业务;互联网信息服务;电气安装服务;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;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)

股权结构及关联关系: 公司持有昇辉控股 100%股权

2、昇辉控股最近一年及一期的主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2024 年 3 月 31 日/ 2024 年第一季度 (未经审计)
资产总额	200,811.51	205,074.50
负债总额	142,893.64	145,471.15
净资产	57,917.87	59,603.35
营业收入	149,048.37	18,639.28
利润总额	-116,207.32	1,113.19
净利润	-124,021.88	1,164.92

3、昇辉控股不属于失信被执行人。

(三) 昇辉科技有限公司

1、基本情况:

统一社会信用代码: 91440606MA53D0ET60

类型: 有限责任公司

法定代表人: 周忠毅

注册资本: 贰亿伍仟万元人民币

成立日期: 2019 年 6 月 17 日

住所: 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号 5 楼 501-1 室(住所申报,仅作办用途)

经营范围: 一般项目:物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;专业设计服务;工业设计服务;工业互联网数据服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子真空器件制造;电子真空器件销售;其他

电子器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;照明器具制造;照明器具销售;通信设备制造;通信设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;安防设备制造;安防设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;家用电器研发;家用电器制造;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;家用电器零配件销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电池零配件生产;电池零配件销售;集中式快速充电站;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;能量回收系统研发;合同能源管理;企业总部管理;安全技术防范系统设计施工服务;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;太阳能发电技术服务;钢压延加工;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;新能源原动设备销售;金属结构销售;金属材料销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;电线、电缆经营;电工器材销售。(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)许可项目:互联网信息服务;电气安装服务;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;建设工程设计;建设工程施工;第一类增值电信业务;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)

股权结构及关联关系: 公司持有昇辉科技有限 100%股权

2、昇辉科技有限最近一年及一期的主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2024 年 3 月 31 日/ 2024 年第一季度 (未经审计)
资产总额	33,603.34	26,832.32
负债总额	23,845.01	16,826.88
净资产	9,758.33	10,005.43
营业收入	257.04	2,429.58
利润总额	-390.84	238.16

净利润	-409.49	251.54
-----	---------	--------

3、昇辉科技有限不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司及子公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司董事长或董事长指定的被授权人代表公司与相关金融机构签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

董事会意见：本次担保计划是为了满足公司及子公司 2024 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次会议召开日，公司为昇辉控股担保余额为 98,737.60 万元，昇辉控股为公司担保余额为 1,257.35 万元。

本次公司及子公司互为提供担保金额共计不超过 125,000 万元，超过公司 2023 年度经审计净资产的 50%，据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项需提交股东大会审议。

除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日