

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-053

科润智能控制股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江科润智慧新能源有限公司（以下简称“智慧新能源”）为满足日常经营活动资金需求，拟向银行等金融机构申请授信融资，授信额度不超过人民币 5,000 万元。公司为智慧新能源提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已事前经第三届董事会审计委员会第十四次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

鉴于本次对外担保金额占近一期经审计净资产 7.46%，且为对全资子公司的担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次对外担保事项所涉金额属于董事会审议范畴，

无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：浙江科润智慧新能源有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（山海协作园）开源路6号

注册地址：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（山海协作园）开源路6号

注册资本：5,000 万元

实缴资本：0 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王隆英

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；以自有资金从事投资活动；风能、太阳能、原子能发电、电力储能及相关新能源控制系统和智慧电网系列产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；发电、输电、变电、配电、供电产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；智能输配电控制设备、自动化控制设备、智能电力储能设备的研发、制造、销售、安装、运维及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；电力行业高效节能技术研发、方案设计与产品开发；逆变器的研发、制造和销售；货物、技术进出口(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：发电业务、输电业务、供（配）电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

成立日期：2022 年 9 月 20 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：28,106,602.29元

2023年12月31日流动负债总额：28,364,574.13元

2023年12月31日净资产：-257,971.84元

2023年12月31日资产负债率：100.92%

2023年营业收入：32,785,430.12元

2023年利润总额：-76,559.36元

2023年净利润：-108,659.95元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司智慧新能源为满足日常经营活动资金需求，拟向银行等金融机构申请授信融资。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于子公司经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

全资子公司银行贷款将用于补充流动资金，是其业务发展所需，对其正常运营和发展起到积极的促进作用，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事会审议通过，并经公司审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，无需提交股东大会审议。公司为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	4,975	7.42%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

七、备查文件目录

- （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- （四）《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司为全资子公

司提供担保的核查意见》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月29日