

# 科博达技术股份有限公司

## 关于为控股子公司申请银行授信额度 提供担保暨关联交易的公告

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责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）
- 2025 年度科博达智能科技拟向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其 2025 年度融资授信额度提供担保，预计担保总额度为人民币 50,000 万元。
- 本次是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保涉及关联担保事项，尚需提交公司股东大会审议
- 特别风险提示：本次被担保方科博达智能科技的资产负债率超过 70%。

### 一、授信及担保情况概述

#### （一）授信及担保基本情况

根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的科博达智能科技 60% 股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于 2025 年 9 月 30 日纳入合并报表范围。

科博达智能科技成为公司控股子公司后，根据计划，科博达智能科技拟向各商业银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保

函、信用证、抵（质）押贷款等各类融资业务。上述授信额度不等于实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对科博达智能科技 2025 年度的融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），预计担保总金额为人民币 50,000 万元。公司将根据实际情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

鉴于科博达智能科技小股东三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚恪石”）执行事务合伙人是公司控股股东科博达投资控股有限公司，三亚恪石是公司控股股东控制的其他企业，且其未按投资比例提供担保，本次担保属于公司向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，构成关联交易。

## （二）内部决策程序

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本信息

公司名称	上海科博达智能科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MAC26GDC8C
法定代表人	柯桂华
成立日期	2022-10-17
注册资本	20,000 万元人民币
实收资本	20,000 万元人民币
住所	上海市浦东新区仁庆路 509 号 8 幢 1 层 108 室

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）
------	---

## 2、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日	2025年7月31日
资产总额	517,658,995.32	779,322,906.81
负债总额	447,656,495.32	704,505,947.76
净资产	70,002,500.00	74,816,959.05
资产负债率（2025年7月31日）	90.40%	
项目	2024年度	2025年1月1日~7月31日
营业收入	177,827,462.03	298,875,370.97
净利润	-41,895,755.31	-35,185,540.95

以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告众会字（2025）第10139号。

## 3、资信情况

经确认，科博达智能科技资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

## 4、股权结构

科博达智能科技股权收购完成后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	科博达技术股份有限公司	16,000万元	80%
2	三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）	4,000万元	20%

## 三、担保协议的主要内容

1、自股东大会审议通过后至2025年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

2、科博达智能科技为公司控股子公司，其他股东未按投资比例提供担保。

为保护公司利益，科博达智能科技为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

#### 四、担保的必要性和合理性

1、本次担保事项主要为满足公司控股子公司科博达智能科技生产经营及业务发展的资金需求，有利于提高公司整体融资效率。

2、科博达智能科技资产负债率超过 70%，作为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有充分的控制权，风险处于可控范围。

3、基于以上情况，为进一步保障公司利益，科博达智能科技将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。本次担保有利于公司业务的正常开展，不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

#### 五、应当履行的审议程序

##### （一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第三届独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为：本次为控股子公司科博达智能科技申请授信额度提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且科博达智能科技提供反担保。本次担保不会损害公司和股东利益。我们同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事柯桂华先生、柯炳华先生、柯磊先生回避表决。该议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

经审议，董事会认为：科博达智能科技向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序；科博达智能科

技经营正常、资信状况良好，同时其为本次担保提供反担保。公司作为控股股东，能够及时掌握科博达智能科技的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 95,312.83 万元，均为公司对控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的 18.19%，无逾期担保情况。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议
- 2、第三届监事会第十八次会议决议
- 3、第三届独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议
- 4、被担保方营业执照

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日