

科华控股股份有限公司

关于 2024 年度公司与子公司相互提供担保的公告

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：科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司（以下简称“联华机械”）、公司控股子公司江苏科华底盘技术有限公司（以下简称“科华底盘”）。

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：1、2024 年度公司对联华机械提供担保的金额预计不超过人民币 1.25 亿元，已实际提供的担保余额为人民币 2830 万元；2、2024 年度联华机械对公司提供担保的金额预计不超过人民币 10 亿元；3、2024 年度公司对科华底盘提供担保的金额预计不超过人民币 0.75 亿元，已实际提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人联华机械资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

2024 年 4 月 16 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对子公司提供担保的议案》，同意公司在 2024 年度对全资子公司联华机械、控股子公司科华底盘提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。其中，2024 年度公司对联华机械提供担保的金额预计不超过人民币 1.25 亿元，已实际提供的担保余额为人民币

2830 万元；2024 年度公司对科华底盘提供相互担保的金额预计不超过人民币 0.75 亿元，已实际提供的担保余额为人民币 0 元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《科华控股股份有限公司章程》等有关规定，《关于公司 2024 年度对子公司提供担保的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本信息与财务情况

（一）联华机械

1、联华机械基本信息

公司名称	溧阳市联华机械制造有限公司
统一社会信用代码	913204816701156406
成立日期	2007 年 12 月 13 日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	陈洪民
住所	溧阳市竹箴镇工业集中区
注册资本	5,000 万元
股东结构	公司持股 100%
经营范围	机械配件、铸件的生产与销售，自营和代理各类商品与技术的进出口业务。（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）

2、联华机械最近一年主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

2023 年度/2023 年 12 月 31 日				
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
21,628.57	18,035.00	3,593.57	11,463.64	-1,284.45

注：截至 2023 年 12 月 31 日，联华机械资产负债率超过 70%。

（二）科华底盘

1、科华底盘基本信息

公司名称	江苏科华底盘技术有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91320481MABPXDQK48
成立日期	2022年06月07日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	陈洪民
住所	溧阳市昆仑街道镇前街99-1号
注册资本	2857.14万元
股东结构	公司持股70%
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；软件开发；汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；锻件及粉末冶金制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；轮胎销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务（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）

2、科华底盘最近一年主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

2023年度/2023年12月31日				
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2,924.41	1,606.92	1,317.49	1,149.65	-470.87

三、担保协议的主要内容

公司或子公司目前尚未与相对方签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司或被担保人与银行共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

上述授信及担保事项系为确保相关控股子公司生产经营需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日

常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。其中，被担保对象联华机械资产负债率超过 70%，公司考虑到其在 2024 年度生产经营中对于资金的需求，结合联华机械的具体情况，公司认为有必要为其债务提供担保，且该担保风险可控。此外，被担保对象联华机械和科华底盘均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项。

另须说明，本次公司拟为控股子公司科华底盘提供超出股权比例的担保，该担保将解决科华底盘的资金需求，有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生显著影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。

综合上述内容，公司认为上述担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度对子公司提供担保的议案》和《关于公司 2024 年度对子公司提供担保的议案》，同意以下事项：

（1）2024 年度公司为全资子公司联华机械及控股子公司科华底盘向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币 2 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用；

（2）2024 年度全资子公司联华机械为公司向银行贷款提供担保，担保总额预计不超过人民币 10 亿元，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人负责上述担保事项的具体执行，包括相关手续的办理、相关法律文件的签署等，授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月，合同期限以具体签订的授权合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 2830 万元。其中，公司对全资子公司联华机械提供担保总额为人民币 2830 万元；对控股子公司科华底盘提供担保总额为人民币 0 元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例分别为 2.03%和 0%，公司及其控股子公司均无逾期担保情况。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日