

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-021

科大智能科技股份有限公司 关于2024年度对外担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

1、为满足科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，2024年度，公司（含控股子公司）拟在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为人民币160,000万元，其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币34,000万元，为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币126,000万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为2023年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事长黄明松先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权黄明松先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司、控股子公司与其下属控股公司间的担保额度，担保额度的调剂按照不跨过资产负债率70%的标准进行。

2、公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度的议案》。

3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司2024年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对

外担保额度有效期内向以下控股公司及其下属控股公司提供合计人民币160,000万元的担保额度。具体担保额度分配如下：

单位：人民币万元

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
科大智能	科大智能电气技术有限公司	100%	69.83%	30,853.46	110,000	66.68%	否
	科大智能机器人技术有限公司	100%	62.44%	0	14,000	8.49%	
	上海永乾机电有限公司	100%	85.40%	9,419.00	14,000	8.49%	
	科大数字（上海）能源科技有限公司	70%	129.21%	0	10,000	6.06%	
	深圳市宏伟自动化设备有限公司	70%	86.98%	5,883.08	10,000	6.06%	
	上海英同电气有限公司	51%	48.22%	0	2,000	1.21%	
合计				46,155.54	160,000	96.98%	-

三、被担保公司的基本情况

1、被担保公司的基本情况

公司名称	成立日期	注册资本（万元）	法定代表人	注册地址	股权关系	经营范围
科大智能电气技术有限公司	2009-06-12	22,000	汪婷婷	合肥市高新区望江西路5111号	公司持有其100%股权	智能配电网设备、通信产品与软件产品的研发、生产、销售与服务；新能源、电源、电动汽车充电设备、储能类产品、能源计量产品、节能环保及电能质量治理类产品、电子元器件产品研发、生产与销售；轨道交通动力电源设备、电气自动化设备、通信设备、门禁与现场监控设备、轨道交通线路与车体设备监测控制设备及相关软件系统的研发、生产、销售与服务；变电站、配电站、线路巡检机器人、作业机器人产品的研发、生产、销售与服务；主站系统软件、测试平台、系统产品的研发、生产、销售与服务；智能开关（断路器、负荷开关）、变压器、环网柜（开闭所）的研发、生产、销售与服务；系统集成产品、仪器仪表、计量箱、综合配电柜、屏柜产品的生产、销售与集成服务；技术转让、技术咨询与技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限制或禁止的商品和技术除外）；智能防火、防盗、监控系统设计、销售、安装、技术服务；消防设施建设工程设计、施工；售电业务
科大智能机器人技术有限公司	2009-12-10	5,000	汪婷婷	上海市松江区泗砖路777号1幢532室	公司持有其100%股权	人工智能机器人、自动化设备、智能科技、物流技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，供应链管理；软件系统的开发、设计、制作、销售（销售除计算机信息系统安全专用产品），信息系统集成服务，物业管理，自有房屋租赁，从事货物及技

						术的进出口业务
上海永乾机电有限公司	1999-01-20	1,4000	任雪艳	上海市松江区泗砖路 777 号 3 幢	公司持有其 100% 股权	平衡吊物料搬运输送设备制造, 机械设备维修, 销售自产产品, 机电产品、通信设备、五金交电、机械成套设备、汽配、金属材料(除贵金属)、建材、橡塑制品、百货的批发, 五金加工, 商务咨询(除中介), 自有房屋租赁, 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外), 计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 计算机软硬件的开发与销售, 计算机系统服务, 计算机网络工程, 计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)销售
科大数字(上海)能源科技有限公司	2022-06-22	3,000	穆峻柏	上海市松江区泗砖路 777 号 1 幢 5 层 536 室	公司持有其 70% 股权	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; 智能输配电及控制设备销售; 变压器、整流器和电感器制造; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 电池制造; 电池销售; 储能技术服务; 输配电及控制设备制造; 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 充电桩销售; 汽车零部件及配件制造; 新能源汽车电附件销售; 电气设备修理; 计算机软硬件及辅助设备批发; 先进电力电子装置销售; 配电开关控制设备制造; 配电开关控制设备研发; 配电开关控制设备销售; 数据处理和存储支持服务; 软件开发; 工程和技术研究和试验发展; 技术进出口; 货物进出口; 新兴能源技术研发。许可项目: 电气安装服务
深圳市宏伟自动化设备有限公司	2006-08-14	1,428.57	吴敬胜	深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷 4 栋 1401-1402	公司通过全资子公司科大智能机器人技术有限公司持有其 70% 股权	一般经营项目是: 非标物流系统、平衡器(助力机械手)、移载机、输送线、提升机的研发、设计、销售与上门安装调试; 经营进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目); 房地产租赁经营; 机械设备租赁。许可经营项目是: 非标物流系统、平衡器(助力机械手)、移载机、输送线、提升机的生产
上海英同电气有限公司	2014-03-12	2657.14	仲隽伟	上海市松江区泗砖路 777 号 4 幢 202 室	公司通过控股子公司科大数字(上海)能源科技有限公司持有其 51% 股权	一般项目: 电气设备销售; 电力设施器材销售; 电子产品销售; 机械设备销售; 仪器仪表销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 电气机械设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 电线、电缆经营; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 电机及其控制系统研发; 机械设备研发; 普通机械设备安装服务; 电气设备修理; 以下限分支机构经营: 机械电气设备制造; 电力设施器材制造; 电力电子元器件制造; 电子元器件制造; 电子元器件与机电组件设备制造。许可项目: 货物进出口; 技术进出口

上述被担保对象与公司均不存在关联关系。其中科大数字（上海）能源科技有限公司（以下简称“数字能源”）、深圳市宏伟自动化设备有限公司（以下简称“深圳宏伟”）、上海英同电气有限公司（以下简称“英同电气”）为公司控股公司，股权结构如下：

（1）数字能源股权结构

序号	股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	科大智能科技股份有限公司	2,100	70%
2	上海笙馨企业管理合伙企业（有限合伙）	900	30%
合计		3,000	100%

其中上海笙馨企业管理合伙企业（有限合伙）为数字能源股权激励持股平台。

（2）深圳宏伟股权结构

序号	股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	科大智能机器人技术有限公司	1,000	70%
2	深圳市达鹏投资合伙企业（有限合伙）	357.14	25%
3	合肥松泾股权投资合伙企业（有限合伙）	71.43	5%
合计		1,428.57	100%

其中深圳市达鹏投资合伙企业（有限合伙）、合肥松泾股权投资合伙企业（有限合伙）为深圳宏伟股权激励持股平台。

（3）英同电气股权结构

序号	股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	科大数字（上海）能源科技有限公司	1,355.14	51%
2	仲隽伟	611.14	23%
3	上海鹰形企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	558.00	21%
4	柯贝尔电能质量技术（上海）有限公司	132.86	5%
合计		2,657.14	100%

除上述被担保对象外，其他被担保公司均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、被担保公司 2023 年度财务情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
科大智能电气技术有限公司	259,332.82	181,099.24	78,233.58	181,267.68	8,669.60	7,488.26
科大智能机器人技术有限公司	130,705.76	81,610.06	49,095.70	20,813.86	-1,434.69	-2,836.19
上海永乾机电有限公司	105,055.87	89,718.27	15,337.60	55,682.06	-3,897.42	-3,874.92
科大数字（上海）能源科技有限公司	17,772.12	22,962.53	-5,190.41	4,002.89	-9,390.17	-9,397.76
深圳市宏伟自动化设备有限公司	35,714.00	31,065.00	4,649.00	20,747.08	1,600.63	1,399.62
上海英同电气有限公司	10,998.02	5,302.98	5,695.04	10,178.23	1,114.66	1,037.46

上述被担保对象资信情况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司（含控股子公司）向上述被担保子公司的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。

其中在为公司非全资控股公司提供担保时，该公司其他股东将按出资比例提供同等比例担保或者反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益情形。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

经与会董事讨论，为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，同意 2024 年度公司（含控股子公司）在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为人民币 160,000 万元，其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为人民币 34,000 万元，为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为人民币 126,000 万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用，同时授权公司董事长黄明松先生根据实际经营需要在总对外担保额度

范围内适度调整各控股子公司、控股子公司与其下属控股公司间的担保额度，担保额度的调剂按照不跨过资产负债率 70% 的标准进行。公司 2024 年度预计发生对外担保事项的被担保对象均为公司合并报表范围内的全资和控股公司，被担保对象资信情况良好，具备还款能力。其中在为公司非全资控股公司提供担保时，该公司其他股东将按出资比例提供同等比例担保或者反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 52,969.49 万元，对外担保余额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 32.11%，其中包括公司对控股公司担保余额 51,707.88 万元，对参股公司关联担保余额 1,261.61 万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日