

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-034

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于公司2024年度关联担保预计的公告

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：上海科法达交通科技发展有限公司（以下简称“上海科法达”），苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈冬根担任上海科法达董事长、法定代表人，故上海科法达为公司关联方。
- 本次担保是否有反担保：是，上海科法达及其他股东为公司提供反担保。
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上海科法达提供总额不超过 2,000 万的担保额度。截止本公告披露前一日，公司为上海科法达提供了最高金额为 1,000 万元的实际担保。
- 公司无对外逾期担保
- 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人上海科法达资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

公司为支持联营公司的发展，解决流动资金的需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据联营公司的资金需求情况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在 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，为下属联营公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

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 (%)	本次审议担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
苏州科达科技股份有限公司	上海科法达交通科技发展有限公司	40%	102.22	2,000	1.86%	自股东大会审议通过之日起1年；具体担保期限以实际签署协议为准	是	是

注：经公司 2022 年年度股东大会审批通过，公司已实际为上海科法达提供最高金额 1000 万元的担保。

2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对以上公司申请的担保额度进行审批。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十九会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联担保预计的议案》，其中董事会议案审议表决过程中，关联董事做了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

因被担保公司上海科法达董事长、法定代表人为我公司实际控制人，故此担保事项为关联担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述关联担保事项，并出具了书面意见。

二、被担保人基本情况

1、上海科法达交通科技发展有限公司

成立时间：2020 年 4 月 29 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地点：上海市金山区亭卫公路 1000 号一层(湾区科创中心)

法定代表人：陈冬根

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；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；轨道交通通信信号系统开发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；移动终端设备销售；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。（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：建筑智能化系统设计。（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）

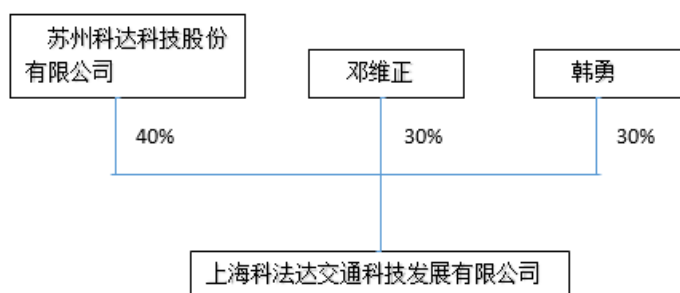
最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

科目	2023 年年度	2024 年一季度
总资产	1521.29	1743.10
负债总额	1555.12	1335.77
净资产	-33.83	407.33
营业收入	1,001.38	-50.56
净利润	-1,208.07	-148.85

该公司为本公司的联营公司，公司持有其 40%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。

公司股权结构图：



三、担保协议的主要内容

2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司关联担保预计的议案》，截止本公告日，公司实际为科法达向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供 1000 万元的关联担保。保证责任期为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另三年止。

本次公司审议的担保总额仅为本年度预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。为保护公司利益，上述被担保公司将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

本次担保事项，有助于双方利用各自的资源与优势，相互支撑，满足双方中长期融资需求，促进更好地发展。上海科法达生产经营稳定，具有相应的担保履约能力且信用状况良好，同时上海科法达及其他股东为本次担保事项提供反担保，风险可控，可以有效保障公司利益。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司 2024 年度关联担保预计的议案》，被担保人为公司联营公司，公司业务正处于上升期并签订反担保协议，可有效控制和防范担保风险，符合公司经营实际和整体发展战略，该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。

七、独立董事专门会议意见

公司2024年第一次独立董事专门会议对公司关于公司2024年度关联担保预计的事项进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联担保相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：关于公司2024年度关联担保预计的事项属于正常的商业行为，符合公司长远利益，被担保公司具有相应的担保履约能力且信用状况良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该事项无异议，一致通过了《关于公司2024年度关联担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计在执行的对外担保总额为1000万元（为联营公司的关联担保），占公司2023年经审计净资产的0.93%，公司无对外逾期担保。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日