

江苏金智科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截止本公告日,江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保总额为163,021.23万元(主要为公司对新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目、新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目建设融资提供的担保),超过最近一期经审计净资产100%;其中,公司对资产负债率超过70%的单位担保金额为86,380.23万元,超过公司最近一期经审计净资产50%;此外,因公司已将乾智能源、乾慧能源100%的股权及其经营权全权委托金智集团进行管理,乾智能源、乾慧能源于2020年9月底不再纳入公司合并报表范围,目前公司对乾智能源、乾慧能源的担保构成对合并报表外单位的担保,担保金额为111,093.58万元,超过公司最近一期经审计净资产30%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司第七届董事会第八次会议、2019年度股东大会分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司、上海金智晟东电力科技有限公司、北京乾华科技发展有限公司、南京金智乾华电力科技发展有限公司、江苏金智慧安科技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过14.5亿元的担保,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,担保方式为连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2020年4月23日、2020年5月16日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2020-014)、《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-022)。

二、担保进展情况

近日,公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司(以下简称“金智信息”)因经营需要,向中国银行股份有限公司南京江宁支行(以下简称“中国银行南京江宁支行”)申请了综合授信,公司为此与中国银行南京江宁支行签署了《最高额保证合同》,为金智信息向中国银行南京江宁支行申请 6,000 万元综合授信额度提供连带责任保证,担保的最高债权额为 6,000 万元。

上述担保金额在公司第七届董事会第八次会议、2019 年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、担保合同主要内容

公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

债权人:中国银行股份有限公司南京江宁支行

保证人:江苏金智科技股份有限公司

债务人:江苏东大金智信息系统有限公司

被担保的最高债权额:人民币 60,000,000 元(大写:陆仟万元整)

主债权发生期间:2020 年 10 月 30 日至 2021 年 9 月 7 日

保证方式:连带责任保证

保证担保范围:保证范围为主债权本金及所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间:主债权发生期间届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 341,500 万元,对外提供担保余额共计 163,021.23 万元(主要为公司对新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目、新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目建设融资提供的担保),占 2019 年末公司经审计净资产的 125.16%;其中,公司对资产负债率超

过 70% 的单位担保金额为 86,380.23 万元, 占 2019 年末公司经审计净资产的 66.32%; 此外, 因公司已将乾智能源、乾慧能源 100% 的股权及其经营权全权委托金智集团进行管理, 乾智能源、乾慧能源于 2020 年 9 月底不再纳入公司合并报表范围, 公司对乾智能源、乾慧能源的担保构成对合并报表外单位提供的担保, 担保额度为 135,430 万元, 担保余额共计 111,093.58 万元, 占 2019 年末公司经审计净资产的 85.29%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日