

江苏宝馨科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。本次对外担保事项的被担保人为公司的全资子公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。

公司于2021年7月21日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、申请授信及担保情况概述

公司全资子公司苏州宝馨智能制造有限公司（以下简称“苏州宝馨”）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币2亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信额度可循环使用。同时，公司为其提供不超过人民币2亿元的信用担保。

授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等授信业务（具体业务品种以相关银行及其他金融机构审批意见为准），并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视全资子公司生产经营和发展的实际资金需求确定。授权公司董事长或其指定的授权代理人代表全资子公司与银行及其他金融机构

办理相关授信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押等手续，签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：苏州宝馨智能制造有限公司

2、注册资本：15000万元整

3、成立日期：2005年04月08日

4、法定代表人：王思淇

5、住所：苏州高新区石阳路17号

6、经营范围：

许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能基础制造装备制造；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；专业设计服务；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；印刷专用设备制造；高铁设备、配件制造；除尘技术装备制造；物料搬运装备制造；金属切削机床制造；橡胶加工专用设备制造；日用品生产专用设备制造；气压动力机械及元件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液力动力机械及元件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；金属切割及焊接设备制造；石油钻采专用设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；半导体器件专用设备制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；安防设备制造；交通安全、管制专用设备制造；光伏设备及元器件制造；风力发电机组及零部件销售；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；变压器、整流器和电感器制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售（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）

7、与本公司的关系：公司持有苏州宝馨100%股权，苏州宝馨为公司的全资

子公司。

8、最近一年一期的财务情况：

单位：万元

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	3,234.55	3,174.65
负债总额	35.32	12.34
净资产	3,199.23	3,162.31
营业收入	62.02	168.35
利润总额	38.86	96.33
净利润	36.92	91.51
资产负债率	1.09%	0.39%

经查询，苏州宝馨不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：江苏宝馨科技股份有限公司
- 2、被担保方：苏州宝馨智能制造有限公司
- 3、担保方式：信用担保
- 4、担保金额：不超过人民币2亿元
- 5、担保期限：不超过一年

本次审议的担保事项为年度担保额度预计，尚未签订担保协议，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。关于担保事项的实际开展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

苏州宝馨为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司本次为其向银行及其他金融机构申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。本次担保不涉及反担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形

五、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量

本次担保额度审议通过后，公司及全资子公司审批的担保总额度为10.2080亿元，占公司2020年度经审计净资产的164.59%；截至目前，公司及全资子公司

对外担保总余额为2.4156亿元，占公司2020年度经审计净资产的38.95%。

上述担保事项均为公司及全资子公司向下属全资或控股子公司提供的担保，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事、监事会对该事项的意见

1、独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。同意全资子公司向银行申请授信额度并为其提供担保的事项，并报公司股东大会批准。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第八次会议独立董事意见；
- 3、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年7月22日