

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2021-063

能科科技股份有限公司

关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告

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个别及连带责任。

一、向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向汇丰银行北京分行申请授信并接受关联方提供担保的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。相关担保主要内容如下：

为满足生产经营和发展的需要，公司及全资子公司能科电气传动系统有限公司（以下简称“能科电气”）拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰北京”）共同申请1,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期一年。公司及全资子公司能科电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的最高债务金额为1,100万美金（或等值人民币）。上述授信同时由公司控股股东暨实际控制人祖军先生、实际控制人赵岚女士提供个人无限连带责任保证，具体结果以银行评估审核为准。

公司控股股东暨实际控制人祖军先生、实际控制人赵岚女士作为关联方为上述授信业务无偿提供个人无限连带责任保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司上述综合授信额度以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。本次申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

祖军先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 15.11% 的股份。

赵岚女士，是祖军先生的配偶，中国国籍，为公司实际控制人、副董事长、总裁，持有公司 11.45% 的股份。

三、担保协议的主要内容

本次授信及担保事项尚未签订相关协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及全资子公司能科电气拟申请的综合授信额度和公司控股股东、实际控制人、公司及能科电气拟提供的担保金额，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

四、本次担保的目的和对公司的影响

公司及全资子公司能科电气根据生产经营和发展需要拟向汇丰北京共同申请 1,000 万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期一年，公司及子公司能科电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的最高债务金额为 1,100 万美金（或等值人民币）。同时公司控股股东暨实际控制人祖军先生、实际控制人赵岚女士作为关联方为本次授信提供个人无限连带责任保证，未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日