

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-003

昇辉智能科技股份有限公司

关于为全资子公司新增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。

一、担保情况概述

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）快速发展和生产经营的需要，公司拟为昇辉控股新增银行授信额度不超过 25,000.00 万元提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定，具体情况如下：

单位：万元

机构名称	拟授信额度	担保金额	担保期限
中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行	25,000.00	25,000.00	12 个月

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：昇辉控股有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440606560880560Y
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、成立日期：2010 年 09 月 07 日
- 5、营业期限：长期
- 6、法定代表人：李昭强
- 7、注册资本：45,000.00 万元人民币
- 8、注册地址：佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号
- 9、经营范围：企业自有资金投资；生产、销售：电子器件，电子元件及电子专用材料，照明器具，计算机，通信设备，智能消费设备，社会公共安全设备及器材，电气信号设备装置，输配电及控制设备，家用电力器具，高低压电气成套设备；以上产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网接入及相关服务，互联

网平台服务，互联网数据服务；软件和信息技术服务；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）；能源技术咨询、技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术研发、技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让服务；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电力输送设施安装工程服务；售电服务；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级、承试类五级）；承接智能化系统、安防系统的设计、工程安装和维护服务；企业总部管理。

10、股权结构及关联关系：昇辉控股为公司的全资子公司，公司持有昇辉控股 100% 股权。

11、昇辉控股最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
1	资产总额	536,752.87	593,296.83
2	负债总额	329,367.61	367,058.69
3	所有者权益	207,385.26	226,238.14
序号	项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
1	营业收入	178,445.95	401,611.70
2	利润总额	20,879.90	65,530.75
3	净利润	18,247.63	57,085.90

12、或有事项：无

13、昇辉控股不属于失信被执行人。

三、董事会意见、监事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第四次临时会议审议通过。

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司快速发展和生产经营的需要，公司董事会同意公司为昇辉控股本次新增 2.5 亿元银行授信额度提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定。

监事会认为，公司为全资子公司昇辉控股提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉控股经营情况稳定，此次担保有利于昇辉

控股增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 108,319.18 万元，为对全资子公司昇辉控股的担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.82%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日