

海南金盘智能科技股份有限公司
关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：金盘电气集团（上海）有限公司（以下简称“上海金盘”），为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上海金盘提供不超过人民币 5,000 万元连带责任担保，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计金额为人民币 0 元。
- 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述：

（一）担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司上海金盘向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次总担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保期限至 2023 年 12 月 31 日，上海金盘按实际融资需求分笔申请信用。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保额度	担保期限	备注
海南金盘智能科技股份有限公司	金盘电气集团（上海）有限公司	不超过人民币 5,000 万元	授信合同签订之日起至 2023/12/31	敞口总量人民币 5,000 万元由海南金盘智能科技股份有限公司提

				供连带责任担保
--	--	--	--	---------

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等，以上海金盘与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视上海金盘的实际需求来合理确定。

公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据上海金盘实际经营需要，在担保额度范围内办理具体事项，由此产生的法律、经济责任全部由上海金盘承担。

（二）内部决策程序

2022年2月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况：

1. 被担保人名称：金盘电气集团（上海）有限公司
2. 成立日期：2006年4月17日
3. 注册地址：上海市青浦区汇金路999号
4. 法定代表人：付国红
5. 注册资本：15,000万元
6. 经营范围：一般项目：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），生产加工变压器、输变电设备、输配电成套设备，消防控制设备，工业自动化控制设备，电力设备配件及其安装、维修，销售公司自产产品及其相关技术服务（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. 股权结构及与本公司关系：上海金盘为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
8. 被担保方的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2020年12月31日	2021年09月30日（未经审计）
资产总额	55,243.39	56,307.13

负债总额	14,905.93	12,781.30
净资产	40,337.46	43,525.83
营业收入	42,386.26	34,677.67
净利润	4,675.72	3,188.37

上述 2020 年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在上海金盘的财务报表中。该财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“中汇会审[2021]1111 号”《审计报告》。

三、担保协议的主要内容：

1. 债权人：中国银行股份有限公司上海市青浦支行
2. 担保方式：连带责任保证
3. 保证期间：授信合同签订之日起至 2023/12/31。
4. 担保额度：不超过 5,000 万人民币。

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性：

本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行保函、流动贷款、信用证、信贷证明等业务。上海金盘取得银行授信有助于其拓展经营业务规模，公司为上海金盘取得银行授信提供担保符合公司整体利益。公司对上海金盘有充分的控制权，且上海金盘经营和财务状况稳定，本次担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

2022 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司提供担保的议案》。公司为上海金盘提供担保是为满足上海金盘经营发展的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为上海金盘提供上述担保事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：上海金盘向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营

和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行，属于正常商业行为。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为0%和0%。公司对控股子公司提供担保总额为人民币1.5亿元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为7.64%和3.73%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年2月10日