

海南金盘智能科技股份有限公司

关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司

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：桂林君泰福电气有限公司（以下简称“桂林君泰福”），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：公司拟为桂林君泰福提供不超过人民币1亿元连带责任担保，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桂林君泰福数字化转型项目向金融机构申请综合授信额度提供全额担保并承担连带责任，直至该项目贷款全额还清，本次总担保额度不超过人民币1亿元，桂林君泰福按实际融资需求分笔申请贷款。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	桂林君泰福电气有限公司	不超过人民币1亿元	首笔贷款提款之日起至该项目贷款全额还清止	敞口总量人民币1亿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，以桂林君泰福与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视桂林君泰福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桂林君泰福实际经营需要，在担保额度范围内办理具体事项，由此产生的法律、经济责任全部由桂林君泰福承担。

（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《关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供银行授信担保的议案》，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：桂林君泰福电气有限公司
2. 成立日期：2010年9月2日
3. 注册地址：广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号
4. 法定代表人：邸双奎
5. 注册资本：5,000万元
6. 经营范围：新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备、电力监测与保护设备及相关系统软件的研究、开发、生产、销售、安装；承装（承修、承试）电力设施（凭有效许可证经营）；工业自动化设备的维修；工业控制系统的设计、实施；电气设备的安装、维修；电气设备领域内的“四技”（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）服务。发电类电力业务经营。（许可及审批项目除外）（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。）
7. 股权结构及与本公司关系：桂林君泰福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	77,766.77	78,532.85
负债总额	51,794.24	48,221.00
净资产	25,972.54	30,311.85
营业收入	86,419.56	84,943.52
净利润	4,445.46	4,339.32

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桂林君泰福的财务报表中。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）2130 号”《审计报告》。

三、担保协议的主要内容：

1. 债权人：交通银行股份有限公司
2. 担保方式：连带责任保证
3. 保证期间：首笔贷款提款之日起至该项目贷款全额还清止
4. 担保额度：不超过 1 亿人民币

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数字化转型，桂林君泰福取得银行授信有助于其技改升级，公司为桂林君泰福取得银行授信提供担保符合公司整体利益。公司对桂林君泰福有充分的控制权，且桂林君泰福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《关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供银行授信担保的议案》。公司为桂林君泰福提供担保是为满足桂林君泰福数字化转型，是应其技改升级需要，有利于公司的长远发展。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。董事会同意公司为桂林君泰福提

供上述担保事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司桂林君泰福授信提供担保，是为满足子公司经营发展的资金需求，桂林君泰福向金融机构申请综合授信额度是为满足其数字化转型，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