

证券代码：300044

证券简称：*ST赛为

公告编号：2022-015

深圳市赛为智能股份有限公司

关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》。因业务发展需要，公司全资子公司合肥赛为智能有限公司（以下简称：“合肥赛为”）拟向金融机构（金融机构包括但不限于银行、信用合作社、证券公司、融资租赁公司、证券投资基金管理公司、信托公司等）申请增加10,000万元的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，具体内容以合同约定为准。同时授权公司董事长周勇先生签署相关法律文件，周勇先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度的相关规定，本次担保事项在公司董事会授权范围内，审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

合肥赛为智能有限公司

1、基本情况

住所：合肥市高新区创新大道666号

法定代表人：周勇

注册资本：16,500万元人民币

股东构成：本公司持有100%的股权

成立日期：2012年05月16日

经营范围：安全设备、节能设备、节水设备、环保设备、通信设备、计算机网络设备、互联网设备、物联网设备、无线电频谱系列产品、无线传感网络设备、机电一体化设备、微机电系统设备、机器人、集成电路、传感器、控制器、执行器、存储设备、显示设备、资产管理设备、电子设备、管理软件的设计、开发、生产、安装及销售；无人机的设计、生产、销售及服务；承接软件外包服务；智慧城市顶层设计服务；智能产业项目的设计咨询和实施；进出口贸易；国内贸易；房屋租赁；工业及智能大厦自动化工程设计、调试及安装；计算机软件的销售；机电设备安装工程专业承包叁级；电子工程专业承包叁级；计算机系统集成；轨道交通控制系统、通信产品及其配件的开发、安装、调试、销售；社会公共安全设备、交通工程设备设计、技术开发、产品销售及安装；综合安防系统、门禁系统、综合监控系统设备、软件的设计、销售及安装；轨道交通计算机集成系统开发；计算机信息咨询；数据库及计算机网络服务；通信工程及技术服务；通信工程总承包。（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）

2、财务状况

截至2021年9月30日，被担保单位合肥赛为相关财务数据如下：

（单位：元）

科目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	818,601,533.09	691,192,813.40
负债总额	565,808,454.58	435,113,224.91
净资产	252,793,078.51	256,079,588.49
科目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	126,904,715.56	252,585,004.62

利润总额	-3,961,877.88	8,416,527.07
净利润	-3,715,831.66	7,673,143.50

3、经查询，被担保单位合肥赛为信用登记状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，担保协议尚未签署，具体贷款金额、年限及保证方式将由公司、合肥赛为与金融机构根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

为了促进合肥赛为的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，公司根据合肥赛为日常经营以及资金需求情况，同意合肥赛为以上融资计划，并为上述事项提供连带责任保证担保。

董事会认为被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为全资子公司合肥赛为向金融机构（金融机构包括但不限于银行、信用合作社、证券公司、融资租赁公司、证券投资基金管理公司、信托公司等）申请增加10,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保生效后，公司及子公司实际担保总额为74,190万元（其中公司为合肥赛为提供担保总额为18,000万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为44.75%；公司及子公司对合并报表外天津恒天新能源汽车研究院有限公司（公司参股子公司北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的全资子公司）提供

的担保余额为490万元，占公司最近一期经审计净资产的0.30%。（本次实际担保额度以具体签署合同为准）

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保和涉及担保诉讼的情形。

七、其他

此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十二日