

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2022-002

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2022年3月4日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司向北京银行中关村分行申请综合授信的议案》、《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》，公司独立董事对上述事项均发表了同意意见。相关担保主要内容如下：

为满足经营发展的需要，公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过2,000万元（含）人民币综合授信，授信期限2年，公司向能科瑞元提供连带责任保证担保。公司及全资子公司能科瑞元共同向南京银行北京分行申请总额不超过16,000万元（含）人民币综合授信名义额度，授信期限不超过一年，本公司授信额度由能科瑞元提供保证担保，能科瑞元授信额度由本公司提供保证担保，上述集团额度由公司实际控制人祖军、赵岚提供个人连带责任保证担保。集团授信额度及分配比例，以南京银行北京分行最终审批意见及双方签署的合同为准。

公司上述综合授信额度以各家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及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

本次担保事项是公司全资子公司担保及公司控股股东、实际控制人为公司及其子公司申请相关银行综合授信额度提供个人无限连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和公司控股股东、实际控制人拟为公司提供的担保金额，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瑞元根据生产经营和发展需要向上述两家银行申请总额不超过人民币 18,000 万元（含）的综合授信额度，公司控股股东暨实际控制人祖军先生和实际控制人赵岚女士作为关联方为公司申请上述授信额度中不超过 16,000 万元（含）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

2022 年 3 月 5 日