

浙江众合科技股份有限公司关于 2022 年度 对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，浙江众合科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司对合并报表范围外单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 30%，敬请广大投资者充分关注风险。

一、担保情况概述

为了发挥公司合并报表范围内子公司的市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资金需求，公司拟对合并报表范围内各级子公司 2022 年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司 2022 年拟对合并报表范围内各级子公司提供担保额度及互保额度共计 25.25 亿元，各子公司具体额度如下表：

担保人	被担保人	本次拟提供担保额度 (单位:人民币万元)
浙江众合科技股份有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	75,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江众合科技股份有限公司	45,000.00
浙江众合科技股份有限公司	浙江海纳半导体有限公司	14,000.00
浙江众合科技股份有限公司	海纳半导体（山西）有限公司	36,000.00
浙江众合科技股份有限公司	四川众合智控科技有限公司	12,000.00
四川众合智控科技有限公司	浙江众合科技股份有限公司	12,000.00
浙江众合科技股份有限公司	天津众合智控科技有限公司	10,000.00

浙江众合科技股份有限公司	众合智行轨道交通技术有限公司	25,000.00
浙江众合科技股份有限公司	浙江中博照明工程有限公司	4,000.00
浙江众合科技股份有限公司	杭州临安天元智能技术有限公司	11,000.00
浙江众合科技股份有限公司	杭州临安众合智能技术有限公司	6,000.00
浙江众合科技股份有限公司	杭州临安天元中控信息技术有限公司	2,500.00
总额		252,500.00

公司于2022年4月20日召开第八届董事会第十次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于2022年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》。独立董事对上述事项在认真审核后发表了明确同意的独立意见。

上述担保及互保额度已达到《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第6.1.10”所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司2021年度股东大会审议通过后实施，授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审议。在本次担保通过股东会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

二、预计被担保人基本情况和拟分配担保额度

单位：（人民币 万元）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江众合科技股份有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	100%	68.10%	57,370.41	75,000.00	26.87%	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江众合科技股份有限公司	-	61.42%	35,500.00	45,000.00	16.12%	否
浙江众合科技股份有限公司	浙江海纳半导体有限公司	60%	49.59%	6,550.00	14,000.00	5.02%	否

浙江众合科技股份有限公司	海纳半导体(山西)有限公司	-	-	-	36,000.00	12.90%	否
浙江众合科技股份有限公司	四川众合智控科技有限公司	50%	63.03%	7,500.00	12,000.00	4.30%	否
四川众合智控科技有限公司	浙江众合科技股份有限公司	-	61.42%	-	12,000.00	4.30%	否
浙江众合科技股份有限公司	天津众合智控科技有限公司	100%	60.28%	2,400.00	10,000.00	3.58%	否
浙江众合科技股份有限公司	众合智行轨道交通技术有限公司	100%	96.77%	-	25,000.00	8.96%	否
浙江众合科技股份有限公司	浙江中博照明工程有限公司	-	78.93%	-	4,000.00	1.43%	否
浙江众合科技股份有限公司	杭州临安天元智能技术有限公司	-	92.34%	-	11,000.00	3.94%	否
浙江众合科技股份有限公司	杭州临安众合智能技术有限公司	-	114.10%	-	6,000.00	2.15%	否
浙江众合科技股份有限公司	杭州临安天元中控信息技术有限公司	-	91.22%	-	2,500.00	0.90%	否
合计				109,320.41	252,500.00		

三、调剂原则

上述子公司在向银行申请银行授信，实际发生担保时，各子公司的担保额度可在总担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

担保调剂应遵循如下原则：

1. 不同全资子公司之间可以相互调剂使用其预计额度；
2. 不同控股子公司之间可以相互调剂预计担保额度；
3. 公司对全资子公司、控股子公司的两类预计担保额度之间不得相互调剂使用；
4. 资产负债率超过 70% 以上的子公司与资产负债率在 70% 以下的子公司之间不得相互调剂预计担保额度。

四、被担保人基本情况

(一) 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称“众合轨道”）

- 1、成立时间：2006 年 7 月 17 日

2、统一社会信用代码： 91330000790991629A

3、注册资本： 20,000 万元人民币

4、住所： 杭州市滨江区网新双城大厦 4 幢 14 楼

5、法定代表人： 赵勤

6、经营范围：轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和安装服务，经营进出口业务（不含分销），计算机系统集成。

7、与公司的关联关系：公司拥有其 100%的股权，众合轨道系公司全资子公司。

8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,141,457,755.88
负债总额	777,320,605.97
银行贷款总额	272,475,711.20
流动负债总额	665,010,605.97
股东权益	364,137,149.91
	2021 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	506,278,812.20
利润总额	34,068,598.62
净利润	32,103,123.44

9、被担保方是否为失信被执行人： 否

10、最新的信用等级状况： 被担保人信用状况良好。

(二)浙江海纳半导体有限公司 (以下简称“浙江海纳”)

1、成立时间： 2002 年 9 月 12 日

2、统一社会信用代码： 913301087429442466

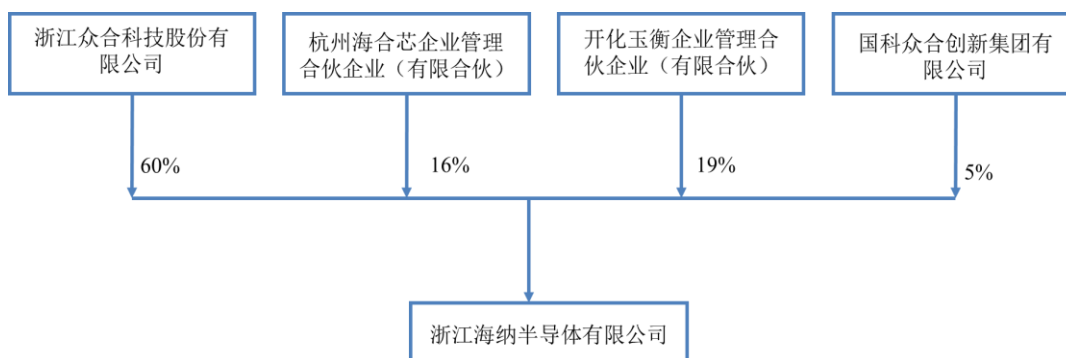
3、注册资本： 9,666.67 万元人民币

4、住所： 开化县华埠镇万向路 5 号

5、法定代表人： 何昊

6、经营范围： 生产：单晶硅及其制品；技术开发、技术服务、成果转让：单晶硅及其制品，半导体元器件；批发、零售：单晶硅及其制品，半导体元器件（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营货物进出口业务。

7、与公司的关联关系：公司拥有其 60%的股权，浙江海纳系公司控股子公司，关系结构图如下：



8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	410,905,244.73
负债总额	203,769,066.89
银行贷款总额	27,547,513.89
流动负债总额	187,323,925.09
股东权益	207,136,177.84
	2021 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	252,064,355.60
利润总额	52,711,970.33
净利润	47,384,615.24

9、被担保方是否为失信被执行人：否

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

(三) 海纳半导体 (山西) 有限公司 (以下简称“海纳 (山西)”))

1、成立时间：2021 年 9 月 16 日

2、统一社会信用代码：91149900MA0M9F2K3C

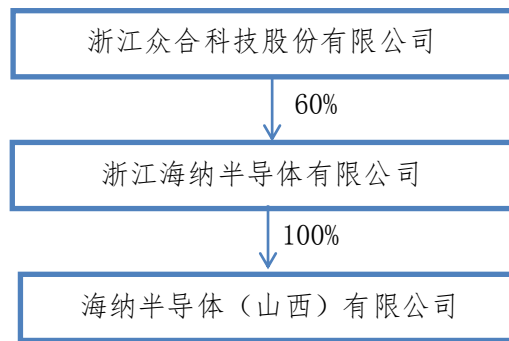
3、注册资本：15,000 万人民币

3、住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣街 69 号小微二期综合楼 424B 区

5、法定代表人：沈益军

6、经营范围 (业务性质)：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造。
(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、与公司的关联关系：浙江海纳拥有其 100% 的股权，山西 (海纳) 系公司之全资孙公司，关系结构图如下：



8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	36,719,317.96
负债总额	-
银行贷款总额	-
流动负债总额	-
股东权益	36,719,317.96
	2021 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	-
利润总额	-280,682.04
净利润	-280,682.04

9、被担保方是否为失信被执行人：否

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

(四) 四川众合智控科技有限公司 (以下简称“四川智控”)

1、成立时间：2017 年 04 月 19 日

2、统一社会信用代码：91510106MA6CNH780H

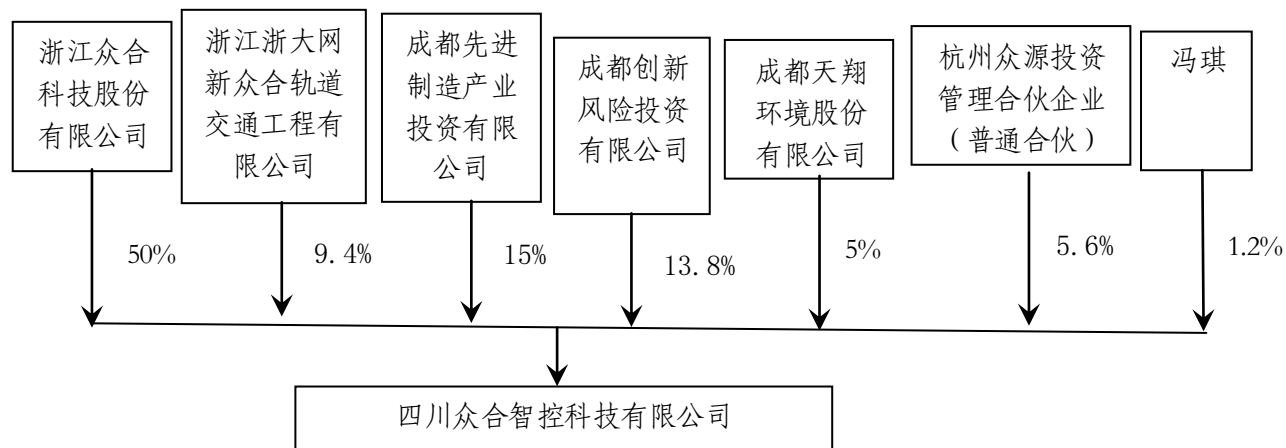
3、注册资本：10,000 万人民币

4、住所：成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 8 号楼 3 单元

5、法定代表人：赵勤

6、经营范围(业务性质)：计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；轨道交通工程的设计、施工、咨询服务；城市轨道交通设备研究、制造；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、通讯设备、金属材料的销售；货物及技术进出口业务。(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、与公司的关联关系：公司拥有其 50% 的股权，子公司众合轨道拥有其 9.4% 的股权，四川智控系公司控股子公司，关系结构图如下：



8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	483,667,780.91
负债总额	304,868,109.94
银行贷款总额	8,012,760.00
流动负债总额	303,617,633.63
股东权益	178,799,670.97
	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	224,711,159.99
利润总额	7,170,342.16
净利润	7,001,254.01

9、被担保方是否为失信被执行人：否

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

(五) 天津众合智控科技有限公司 (以下简称“天津智控”)

1、成立时间：2019年7月9日

2、统一社会信用代码：91120116MA06QGX08B

3、注册资本：5000万人民币

4、住所：天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-211-01号、3-211-02号

5、法定代表人：赵勤

6、经营范围(业务性质)：软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；环境保护工程技术、电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；轨道交通工程的设计、施工、咨询服务；城市轨道交通设备研发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、通讯设备、金属材料的销售；货物及技术进出口业务(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、与公司的关联关系：公司拥有其100%的股权，天津智控系公司全资子公司。

8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	200,750,510.08

负债总额	121,003,665.99
银行贷款总额	-
流动负债总额	119,257,229.25
股东权益	79,746,844.09
	2021年1-12月(经审计)
营业收入	187,466,035.51
利润总额	29,074,049.20
净利润	26,049,880.73

9、被担保方是否为失信被执行人：否

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

(六) 众合智行轨道交通技术有限公司(以下简称“众合智行”)

1、成立时间：2021年8月4日

2、统一社会信用代码：91330185MA2KJG2094

3、注册资本：20,000万人民币

4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路888号1幢410室

5、法定代表人：赵勤

6、经营范围(业务性质)：一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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、与公司的关联关系：公司拥有其100%的股权，众合智行系公司全资子公司。

8、财务状况：

(单位：人民币元)

	2021年12月31日(经审计)
资产总额	417,904,528.33
负债总额	404,390,304.70
银行贷款总额	0
流动负债总额	404,390,304.70
股东权益	13,514,223.63
	2021年1-12月(经审计)
营业收入	325,353,134.27
利润总额	14,528,354.10
净利润	13,514,223.63

9、被担保方是否为失信被执行人：否

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

(七) 浙江中博照明工程有限公司(以下简称“中博照明”)

1、成立时间：2014年02月17日

2、统一社会信用代码：91330185599599004G

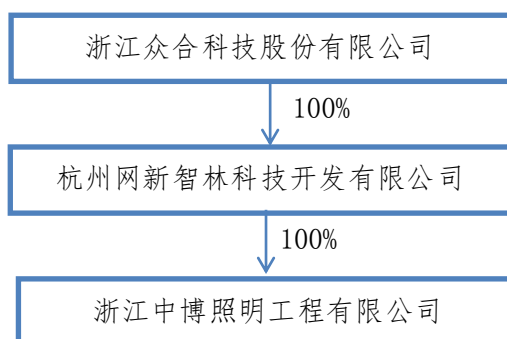
3、注册资本：1,000万人民币

4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路 868（1 幢 101）

5、法定代表人：何昊

6、经营范围(业务性质)：服务：承接照明节能工程；销售、维修（限上门维修）：LED 灯、光电产品、电子产品；节能技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；货物及技术进出口。

7、与公司的关联关系：公司之全资子公司杭州网新智林科技发展有限公司（以下简称“网新智林”）拥有其 100%的股权，中博照明系公司之全资孙公司，股权关系结构图如下：



8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	35,794,659.53
负债总额	28,251,763.41
银行贷款总额	-
流动负债总额	28,251,763.41
股东权益	7,542,896.12
	2021 年 1—12 月（经审计）
营业收入	-
利润总额	-1,052,289.18
净利润	-1,052,289.18

9、被担保方是否为失信被执行人：否

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

（八）杭州临安天元智能技术有限公司（以下简称“天元智能”）

1、成立时间：2014 年 12 月 5 日

2、统一社会信用代码：913301853218733550

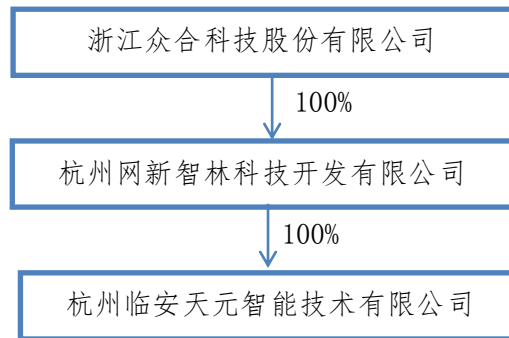
3、注册资本：500 万人民币

4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号 1 幢 304 室

5、法定代表人：鄢瑞宜

6、经营范围(业务性质)：技术开发、技术服务：智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术、轨道交通机动控制系统、系统集成；销售：计算机软硬件。

7、与公司的关联关系：公司之全资子公司网新智林拥有其 100%的股权，天元智能系公司之全资孙公司，股权关系结构图如下：



8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	16,209,689.86
负债总额	14,967,897.00
银行贷款总额	-
流动负债总额	14,967,897.00
股东权益	1,241,792.86
	2021年1—12月 (经审计)
营业收入	-
利润总额	-66,838.96
净利润	-66,838.96

9、被担保方是否为失信被执行人：否

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

(九) 杭州临安众合智能技术有限公司 (以下简称“临安众合智能”)

1、成立时间：2014年11月20日

2、统一社会信用代码：91330185321886535N

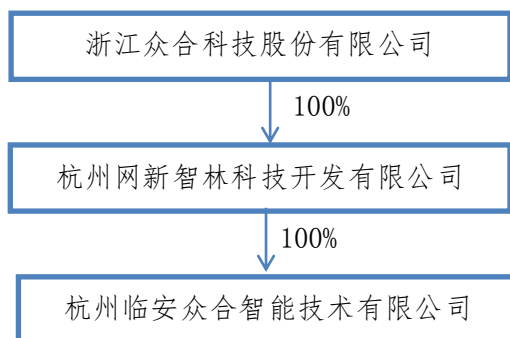
3、注册资本：500万人民币

4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路888号102室

5、法定代表人：何昊

6、经营范围(业务性质)：技术开发、技术服务：智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术、轨道交通机动控制系统、计算机系统集成；实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资咨询(不含金融、期货、证券信息)、企业管理咨询；计算机软硬件的开发与转让；技术开发、技术服务；智能列车技术，计算机，传感设备，轨道交通控制技术，轨道交通机动控制系统，计算机系统集成；生产；动车组车厢视频监控、受电弓视频监控等监控产品、乘客信息系统等轨道交通智能化产品；销售：计算机软硬件及周边设备，电子产品，传感设备，机械电子设备，光磁电检测设备，铁路检测设备及配件销售，机电设备、五金交电、建筑材料(除砂石)、日用百货。(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、与公司的关联关系：公司之全资子公司网新智林拥有其100%的股权，临安众合智能系公司之全资孙公司，股权关系结构图如下：



8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	133,682,939.92
负债总额	152,535,950.31
银行贷款总额	-
流动负债总额	62,328,075.31
股东权益	-18,853,010.39
	2021年1—12月 (经审计)
营业收入	48,880,000.00
利润总额	-3,882,912.30
净利润	-3,882,912.30

9、被担保方是否为失信被执行人：否

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

(十) 杭州临安天元中控信息技术有限公司 (以下简称“天元中控”)

1、成立时间：2014年12月5日

2、统一社会信用代码：9133018532187338XD

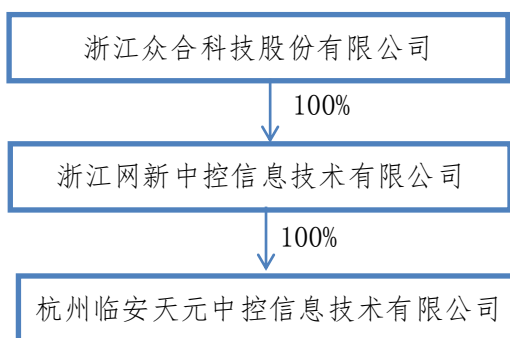
3、注册资本：500万人民币

4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路888号1幢305室

5、法定代表人：鄢瑞宜

6、经营范围(业务性质)：中控信息技术及电气自动化设备的研发、技术服务及成果转让；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

7、与公司的关联关系：公司之全资子公司浙江网新中控信息技术有限公司拥有其100%的股权，天元中控系公司之全资孙公司，股权关系结构图如下：



8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	10,801,830.87
负债总额	9,853,070.00
银行贷款总额	-
流动负债总额	9,853,070.00
股东权益	948,760.87
	2021 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	-
利润总额	-29,674.16
净利润	-29,674.16

9、被担保方是否为失信被执行人：否

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

五、担保事项的主要内容

1、以上担保额度是公司合并报表范围内各级子公司根据各自经营需要测算，并与被担保方债权人初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各级子公司实际发生的业务为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

(1) 众合轨道、天津智控、众合智行、中博照明、天元智能、临安众合智能及天元中控系公司全资子(孙)公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；

(2) 公司与控股子公司四川智控之间为互保，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；

(3) 浙江海纳、山西海纳的其他股东未按出资比例向其提供同等担保：鉴于浙江海纳、山西海纳日常经营情况良好，能确保通过销售回笼资金保障偿债能力，其担保的风险处于可控范围内。

3、提供担保的形式包括但不限于反担保、连带责任担保、抵押担保、质押担保。

4、担保额度可用于被担保人对外融资及支付义务等各类负债类业务。

5、审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订(或逐笔签订)相关合同或协议，不再另行审议。在本次担保通过股东会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

六、董事会意见

公司董事会认为，上述被担保的对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子(孙)公司外，四川众合智控其他股东以最高额股权质押担保方式向公司提供连带责任反担保；浙江海纳、山西海纳日常经营情况良好，能确保通过销售回笼资金保障偿债能力。前述担保的风险处于可控范围内。

以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,未损害公司及股东的利益。

七、独立董事意见

公司制定对外担保额度,主要是根据公司及子公司业务发展和战略实施对资金的需求量而定,本次担保有利于提高公司及子公司的经济规模,公司担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,风险可控;子公司为公司提供担保主要是为了满足公司业务及战略发展的需要。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合全体股东的利益。

董事会已履行了必要的审批程序,表决程序合法、有效,本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不存在损害中小股东利益的情形。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,在本次担保之前,公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 254,738.69 万元人民币,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.27%;其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为 105,918.27 万元人民币,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 37.95%;本次担保事项通过审议后,公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 465,500 万元人民币,占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 166.79%。

截止本公告披露日,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日