

## 翱捷科技股份有限公司

# 关于公司及全资控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告

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：翱捷智能科技（上海）有限公司（以下简称“翱捷智能”），为翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“翱捷股份”）全资子公司。

● 公司拟为翱捷智能在授信额度范围内提供担保，最高金额不超过 10 亿元，最终以翱捷智能实际申请的授信额度以及公司、翱捷智能与银行等金融机构签署的担保合同为准。截止 2022 年 4 月 25 日，公司为翱捷智能提供的担保余额为 29,176,052.31 元。

● 本次担保不涉及反担保。

● 根据公司章程等有关规定，本次公司及全资控股子公司申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保尚需提交股东大会审议。

### 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

2022 年度公司及全资控股子公司为经营情况需要，拟向金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信额度；授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不限于上述融资品种）。

同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司及全资控股子公司可以在不超过 10 亿元总额度的范围内，对债权人（贷款银行）所负债务提供担保（包括公司为全资控股子公司提供担保）。公司拟提供担保的全资控股子公司为翱捷智能科技（上海）有限公司。

上述申请综合授信额度及担保额度有效期自2021年年度股东大会审议通过

本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人情况

### 1、翱捷智能科技(上海)有限公司

#### (1) 基本信息

公司名称	翱捷智能科技(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1H9YTQ32
法定代表人	戴保家
成立日期	2018年05月14日
注册资本	40,563.69万元
实收资本	15,700万元
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
生产经营地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
主要经营范围	从事智能科技、通讯科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,集成电路芯片设计,网络工程,电子产品、电子元器件、计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务,电子商务(除金融业务),商务信息咨询。【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) 主要财务数据(未经审计)

单位:万元

资产项目	2021年度/2021年12月31日
资产总额	71,246.24
负债总额	70,002.85
净资产	1,243.39
营业收入	106,580.78

营业利润	5,571.14
净利润	5,637.51

- 1、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 2、失信被执行人情况：被担保人不属于失信被执行人
- 3、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司全资子公司

### 三、担保协议的主要内容

公司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授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### 四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2022 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

### 五、审批程序

公司于2022年4月25日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《翱捷科技股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 六、专项意见说明

#### （一）独立董事意见

经审查，我们认为：本次公司及全资控股子公司申请综合授信额度是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。为公司全资子公司翱捷智能科技(上海)有限公司提供担保，有利于解决其融资问题，支持其良性发展。翱捷智能科技(上海)有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对翱捷智能科技(上海)有限公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。公司对于该议案的决策和审批程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **（二） 监事会意见**

监事会认为：本次公司及全资控股子公司申请综合授信额度是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。为公司全资子公司翱捷智能科技(上海)有限公司提供担保，有利于解决其融资问题，支持其良性发展。翱捷智能科技(上海)有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对翱捷智能科技(上海)有限公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。公司对于该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **七、累计对外担保金额及逾期担保金额**

2021 年度，公司对外担保事项均为对子公司提供的担保，担保总额（担保总额是指已获批的额度范围内尚未使用的额度 9 亿元与担保实际发生余额 96,385,029.24 元之和）共计 996,385,029.24 元人民币，占公司最近一期经审计的净资产和总资产比例为分别为 88.07%和 41.14%。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日