

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-034

昇辉智能科技股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过5.63亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于2022年4月28日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第八次临时会议决议公告》。

根据公司经营发展需要，公司向下述列表中的银行申请合计不超过人民币5.63亿元综合授信额度，公司全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

公司名称	银行名称	额度 (人民币：万元)	期限
昇 辉 科 技	中国银行股份有限公司莱阳支行	5,000.00	不超过1年期
	招商银行股份有限公司烟台分行	8,000.00	不超过1年期
	中国农业银行股份有限公司莱阳支行	5,000.00	不超过1年期
	恒丰银行股份有限公司莱阳支行	3,000.00	不超过1年期
	中信银行股份有限公司烟台分行	5,000.00	不超过1年期
	平安银行股份有限公司烟台分行	5,000.00	不超过1年期
	烟台银行股份有限公司莱阳支行	3,500.00	不超过1年期
	中国民生银行股份有限公司烟台分行	5,000.00	不超过1年期
	齐鲁银行股份有限公司烟台分行	5,000.00	不超过1年期
	上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行	8,800.00	不超过1年期
	中国光大银行股份有限公司烟台分行	3,000.00	不超过1年期
	小计	56,300.00	

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》等的有关规定，上述担保事项已履行昇辉控股内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：昇辉智能科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：913706007574549600
- 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 4、成立日期：2003年12月11日
- 5、营业期限：自2003年12月11日至
- 6、地址：山东省莱阳市龙门西路256号
- 7、法定代表人：纪法清
- 8、注册资本：49842.4190万元人民币
- 9、经营范围：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务；电气安装（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（不含国家限制、禁止类项目；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）
- 10、股权结构及关联关系：昇辉控股为公司的全资子公司，公司持有昇辉控股100%股权
- 11、公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年度（经审计）	2022年第一季度（未经审计）
资产总额	338,249.61	337,244.24
负债总额	39,221.78	39,195.29
净资产	299,027.83	298,048.95
营业收入	37,997.85	4,617.06
利润总额	34,478.20	-982.65
净利润	35,048.65	-978.88

12、或有事项：无

13、公司不属于失信被执行人。

三、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序，全资子公司为公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 108,406.09 万元，为对全资子公司昇辉控股的担保，占公司最近一期经审计净资产的 25.90%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

昇辉控股股东决定

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022年4月28日