

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-054

## 科大智能科技股份有限公司

### 关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的公告

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

##### 1、担保事项涉及调整情况

为满足科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，公司于2022年5月27日召开的2021年度股东大会审议通过《关于2022年度对外担保额度的议案》，同意公司（含控股子公司）在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，2022年度担保金额上限为人民币180,000万元。其中，对全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）担保额度为10,000万元。具体情况详见2022年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2022年8月25日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》、《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的议案》，公司拟通过债转股、股权转让及增资的一揽子交易方案对华晓精密实施股权激励【债转股、股权转让及增资具体内容分别详见《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-052）、《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的公告》（公告编号：2022-053）】。上述一揽子交易完成后，公司持有华晓精密的股权将由原100%减少至55%，华晓精密由公司全资子公司变更为公司控股子公司。公司原对全资子公司华晓精密的担保将调整为对控股子公司华晓精密的担保，担保额度不变，仍为10,000万元，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。因本次股权激励实施完成后，华晓精密股东除公司以外其他股东均为股权激励持股平台，不具备提供同等比例担保的能力和意愿，同意在上述额度范围内对华晓精密的担保全部由公司提

供。

2、公司于2022年8月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的议案》。

3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。

## 二、被担保公司的基本情况

### 1、基本情况

公司名称：华晓精密工业（苏州）有限公司

统一社会信用代码：913205057455852770

注册地址：苏州高新区科憬路 110 号

注册资本：6,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：鲁兵

成立日期：2003 年 1 月 21 日

经营范围：设计制造、销售平面智能机器人（AGV）及附属设备，非标准设备，物流生产线设备，工装夹具及机电安装设备，树脂产品，塑料容器，铁质料架，并提供相关的技术和售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

其他说明：华晓精密不是失信被执行人。

### 2、本次交易完成前后股权结构

单位：万元

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	认缴金额	持股比例	认缴金额	持股比例
科大智能	6,000	100%	3,485.6250	55%
含章可贞	-	-	2,218.1250	35%
鸣谦贞吉	-	-	633.7500	10%
合计	6,000	100%	6,337.5000	100%

注：苏州含章可贞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“含章可贞”）及苏州鸣谦贞吉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸣谦贞吉”）为本次华晓精密股权激励持股平台，其合伙人均为华晓精密的管理人员以及核心技术和骨干人员。

### 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年6月30日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	43,124.94	41,180.72
负债总额	69,059.84	63,526.80
所有者权益	-25,934.90	-22,346.08
项目	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	11,157.78	18,438.49
利润总额	-3,588.83	-12,845.04
净利润	-3,588.83	-12,846.03

### 三、预计对外担保情况

公司对华晓精密担保额度与前期会议审批额度一致，对华晓精密提供合计不超过人民币10,000万元的担保（含目前已有的存量担保）。具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	截至2022年6月30日被担保方资产负债率	截至2022年6月30日担保余额	担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期（2022年6月30日）净资产比例	是否关联担保
科大智能	华晓精密	160.14%	7,841.25	10,000	4.93%	否

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》“上市公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施”的规定，华晓精密的其他股东含章可贞和鸣谦贞吉原则上需按照其持股比例提供同等担保或者反担保。

由于含章可贞和鸣谦贞吉均为本次股权激励新设的持股平台，合伙人均为华晓精密的管理人员以及核心技术和骨干人员，目前无按其出资比例提供同等比例担保或者反担保的意愿和能力。公司综合考虑本次股权激励的预期目的和华晓精密后续发展所需资金支持等实际情况，在上述额度范围内对华晓精密的担保全部由公司提供。

本次交易实施完成后，华晓精密仍为公司控股子公司，公司对其担保额度总额不超过10,000万元，占公司净资产比例较低；同时，公司对华晓精密债转股完成后，华晓精密的资产负债结构将大幅优化，偿债能力增强，公司对华晓精密的担保风险总体可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

#### 四、担保协议的主要内容

公司（含控股子公司）向华晓精密的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

#### 五、相关审核及批准程序

《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的议案》已经 2022 年 8 月 25 日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：

经核查，因华晓精密实施股权激励后，公司持有华晓精密的股权将由原100%减少至55%，公司原对全资子公司华晓精密的担保将调整为对控股子公司华晓精

密的担保，其他担保事项不变，该调整符合公司及子公司生产经营的需要。股权激励实施完成后，华晓精密股东除公司以外其他股东均为股权激励持股平台，不具备提供同等比例担保的能力，合伙人亦无提供该担保的意愿，符合实际情况。本次对外担保调整事项决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意该事项，并同意将《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的议案》提交公司股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 74,488.45 万元，对外担保余额占公司净资产的比例为 36.75%，均为公司对控股子公司的担保。公司及子公司无逾期对外担保情形。

#### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日