

深圳市正弦电气股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信额度 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：

- 被担保人为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）。
- 本次担保金额不超过人民币 7000 万元。
- 截至本公告披露之日，公司已实际为全资子公司向银行申请授信额度提供 3000 万元的担保，未发生对外担保逾期的情况。
- 本次担保无反担保。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此无需提交股东大会审议。

一、申请银行综合授信及担保概述

（一）基本情况

武汉正弦为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的银行综合授信额度。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。

为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司武汉正弦向银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币 7000 万元的担

保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限以及签约时间以有效期内银行实际审批的全资子公司授信业务为准。

（二）内部决策程序

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供不超过人民币 7000 万元的担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：武汉市正弦电气技术有限公司

2、成立日期：2011 年 9 月 12 日

3、统一社会信用代码：91420100581824250W

4、住所：武汉东湖新技术开发区高新五路 82 号

5、法定代表人：涂从欢

6、注册资本：伍仟万圆整

7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：变频调速器、伺服系统的技术开发、生产、销售、售后服务；工业自动化产品的技术开发、生产、销售、售后服务；自动化及节能系统的技术开发、生产、销售、售后服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、与公司的关系：武汉正弦为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

10、经营情况：

武汉正弦 2021 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年上半年财务数据未经审计，具体数据如下：

单位：万元

项目	2021 年	2022 年上半年
----	--------	-----------

资产总额	41,373.73	38,973.71
负债总额	38,372.31	35,694.97
净资产	3,001.42	3,278.74
营业收入	33,953.46	18,162.22
净利润	-995.71	277.31

被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订相关授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），公司作为全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以有效期内银行实际审批的全资子公司授信业务为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为，本次公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司的经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为全资子公司，资产信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

监事会认为，公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展，担保对象为全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项有利于满足武汉正弦的经营和发展需求，且武汉正弦经营稳定，担保风险可控。本次担

保事项的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意该事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规，履行了必要的法律程序；符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有合理性和必要性。

综上，保荐机构对公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司已实际为全资子公司向银行申请授信额度提供 3000 万元的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 4.55%、3.69%。本次公司拟对外担保总额不超过人民币 7000 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例不超过 10.62%、8.62%，公司及全资子公司无逾期担保情形。

七、上网公告附件

- （一）独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- （二）国泰君安证券股份有限公司关于深圳市正弦电气股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见；
- （三）被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日