

石家庄科林电气股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，现就具体事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟为全资子公司—石家庄慧谷企业管理有限公司向银行申请贷款提供担保，担保额度合计不超过人民币 1.5 亿元。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，担保有效期自公司 2022 年度第一次临时股东大会批准之日起一年内有效。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）石家庄慧谷企业管理有限公司

公司名称：石家庄慧谷企业管理有限公司

成立日期：2009 年 11 月 19 日

注册资本：1008 万元

法定代表人：贾丽霞

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村远航路 8 号

经营范围：一般项目：企业管理咨询；产业园建设、运营；科技企业孵化器运行与管理；房屋租赁、出售、转让；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；电气技术开发、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；知识产权服务；市场营销策划；房地产开发及经营（凭有效资质经营）餐饮服务；物业服务；会议服务；展览展示服务；大型活动组织服务；新能源（含光伏、风电、储能）、供冷供热相关机组设备、园区综合能源、园区配电设备等的运行维护；停车场服务；保洁服务；酒店管理。（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）。

股权结构：石家庄科林电气股份有限公司持有公司 100%的股权

主要财务数据及指标：截至 2022 年 8 月 31 日，该公司资产总额为 669.30 万元，所有者权益为 279.80 万元，营业收入为 337.42 万元，净利润为 164.43 万元，资产负债率为 58.19%。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。担保方式：保证（一般保证或连带责任保证）、抵押、质押、留置、定金等；担保期限：自担保合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日止。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司申请银行综合授信提供担保是为了满足公司及子公司的经营需要，有利于促进其经营发展，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。本次被担保的公司系公司全资子公司，为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此董事会同意公司为子公司提供不超过 1.5 亿元的担保额度，同时同意将该事项提交公司

2022 年第一次临时股东大会审议。在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：为子公司提供担保有助于子公司及子公司高效、顺畅地筹集资金，拓宽融资通道，降低融资成本，从而进一步提高公司经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司的担保，按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

六、独立董事意见

经过认真审核，我们认为对全资子公司石家庄慧谷企业管理有限公司的融资提供担保，有助于公司和子公司高效顺畅的筹集低成本的经营资金，会进一步提高公司整体的经济效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们同意公司本次担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内全资子公司签署的担保合同总额为 9.96 亿元，占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 77.9%。公司不存在合并报表范围以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年9月17日