

金卡智能集团股份有限公司

关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2023 年度公司拟对全资子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过 21.50 亿元。

本次担保议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次审议额度自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止有效。

二、预计对外担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
金卡智能集团股份有限公司	杭州金卡	直接 100%	79.79%	20,745.95	70,000	19.05%	否
	金卡智能（杭州）公司	直接 100%	74.32%	9,042.89	40,000	10.89%	否
	金卡水务	直接 95.5% 间接 4.5%	72.40%	0.00	15,000	4.08%	否
	金卡智创	间接 100%	17.14%	1,500.00	50,000	13.61%	否
	天信仪表	直接 100%	34.13%	8,188.27	35,000	9.52%	否
	天信科技	间接 100%	55.15%	525.29	5,000	1.36%	否
合计				40,002.40	215,000	58.51%	/

注 1：“杭州金卡”指“杭州金卡智能系统有限公司”、“金卡智能（杭州）公司”指金卡智

能集团（杭州）有限公司、“金卡水务”指“金卡水务科技有限公司”、“金卡智创”指“杭州金卡智创科技有限公司”、“天信仪表”指“天信仪表集团有限公司”、“天信科技”指“浙江天信仪表科技有限公司”。

注2：上表最近一期净资产为公司2021年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照2022年9月30日财务数据计算得出。

三、被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

被担保对象	成立日期	注册地址	注册资本（万元）	法定代表人	经营范围	与上市公司的关系
杭州金卡	2009年06月26日	浙江省杭州市钱塘新区金乔街158号	8,500	朱央洲	智能仪器仪表制造及销售、工业自动控制系统装置制造、技术服务等	公司全资子公司
金卡智能（杭州）公司	2017年10月19日	浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号车间1-405室	10,000	杨斌	智能仪器仪表制造及销售、技术服务、软件开发等	
金卡水务	2017年06月19日	浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号车间2-101室	10,000	何国文	技术服务、软件开发、软件销售、智能仪器仪表制造及销售等	
金卡智创	2020年09月17日	浙江省杭州市钱塘新区河庄街道青西二路1099号综合楼602-03号	10,000	朱央洲	技术服务、智能仪器仪表制造及销售、软件开发等	
天信仪表	1998年10月30日	浙江省温州市苍南县工业园区花莲路198号	12,800	杨斌	特种设备制造、技术进出口、智能仪器仪表制造及销售等	
天信科技	2009年12月29日	浙江省温州市苍南县灵溪镇工业园区花莲路198号	10,100	何国文	除燃气仪表仪器外的计量器具制造及销售、二次供水成套设备等加工与销售、信息系统集成服务等	

（二）被担保方主要财务指标

1、截至 2021 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）

单位：万元

被担保对象	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州金卡	93,614.56	17,799.32	100,029.50	839.48	673.20
金卡智能（杭州）公司	74,349.26	22,524.88	66,589.40	13,534.69	12,029.20
金卡水务	15,185.26	7,161.25	6,476.01	-2,150.25	-2,149.36
金卡智创	1,642.10	1,594.21	-	-5.79	-5.79
天信仪表	92,182.71	56,277.36	63,832.88	17,683.16	15,088.22
天信科技	8,353.18	5,333.46	5,347.51	192.46	312.58

2、截至 2022 年 9 月 30 日主要财务指标（未经审计）

单位：万元

被担保对象	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州金卡	97,479.72	19,696.41	72,082.16	2,035.06	1,895.48
金卡智能（杭州）公司	97,873.57	25,135.94	49,536.22	2,361.65	2,536.42
金卡水务	22,335.86	6,164.29	7,727.65	-1,097.33	-1,009.83
金卡智创	2,961.21	2,453.80	7.03	-20.41	-20.41
天信仪表	101,952.81	67,159.66	44,441.15	12,026.47	10,865.30
天信科技	12,356.27	5,508.52	3,915.95	144.84	175.22

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对全资子公司年度担保额度的总体安排，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。

五、董事会意见

本次被担保对象全部为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司2023年度对全资子公司提供担保额度预计的事项。

六、监事会意见

公司本次拟提供担保的公司均为全资子公司，经营业务活动皆纳入公司统一

管理，允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次提供担保事宜。

七、独立董事意见

公司为满足各全资子公司2023年生产经营资金需求，拟为子公司向银行申请总额度不超过21.50亿元的综合授信额度提供连带保证责任担保。我们认为，公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司提供连带责任保证担保，同意将该议案提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2022年度，公司为全资子公司提供担保实际发生金额为63,882.28万元，占最近一期（2021年）经审计净资产的17.38%；期末担保余额为40,002.40万元，占最近一期（2021年）经审计净资产的10.89%。

2、本次提请股东大会审议的向子公司提供担保总额度为215,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.51%。

3、公司无逾期对外担保情况，亦无其他担保情况发生。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十五日