

证券代码：300370

证券简称：*ST 安控

公告编码：2023-067

四川安控科技股份有限公司

关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2023 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2023 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度及担保额度概述

1、申请综合授信额度情况

根据四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）2023 年度经营计划安排，为了满足公司（含下属分公司）及控股子公司生产经营所需的流动资金需求，公司（含下属分公司）及控股子公司拟向金融机构及类金融企业或自然人申请不超过人民币 14.6 亿元（含）的综合融资额度。该融资额度包括新增贷款及原有贷款的存续。融资额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、项目贷、保理融资等相关业务。

本次申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司包括：公司、北京安控自动化有限公司（以下简称“安控自动化”）、北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”）、陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）、陕西天安科技工程有限公司（以下简称“陕西天安”）、新疆安控科技有限公司（以下简称“新疆安控”）、新疆天安工程有限责任公司（以下简称“新疆天安”）、浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）、杭州安煦科技发展有限公司（以下简称“杭州安煦”）、海宁安控新能源有限公司（以下简称“海宁安控”）、北京泽天盛海石油工程技术有限公司（以下简称“泽天工

程”）、克拉玛依市三达新技术股份有限公司（以下简称“三达新技术”）、宜宾安控科技有限公司（以下简称“宜宾安控”）、海南安控科技有限公司（以下简称“海南安控”）。

本次申请综合授信额度的子公司还包括本次授信担保有效期内新增的控股子公司、孙公司和参股公司。

2、担保额度情况

为了提高向金融机构及类金融企业或自然人申请综合融资额度的效率，保证综合融资方案的顺利完成，公司、公司控股子公司、公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司、非全资控股的子公司少数股东及其配偶、非全资控股的子公司股东的执行事务合伙人及其配偶以及其他金融机构指定的担保人员在2023年度拟为上述申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额不超过14.6亿元人民币（含）的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为8.1亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为6.5亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司的少数股东原则上应当同时提供相同比例的担保或反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例向上市公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，上市公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益等。该担保额度包括新增担保及原有担保的存续。

上述融资总额及担保事项最终以相关各家金融机构及类金融企业或自然人实际审批为准，各家金融机构及类金融企业或自然人实际融资额度及担保额度可在上述额度范围内的公司（含下属分公司）及控股子公司之间相互调剂，其中在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度，在此额度内由公司（含下属分公司）及控股子公司根据实际资金需求进行借贷。上述担保事项的具体担保期限以与相关各家金融机构及类金融企业或自然人签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司（含下属分公司）及控股子公司可以根据实际经营情况在有效期

内、担保额度内连续、循环使用。担保事项中对于预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新增的控股子公司、孙公司和参股公司，公司对全资子公司、非全资控股子公司、孙公司和参股公司的担保在预计担保额度范围内可分别调剂使用。

公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在批准的融资额度内签署公司（含下属分公司）及其控股子公司 2023 年度向金融机构及类金融企业或自然人申请融资以及为公司（含下属分公司）、控股子公司提供担保相关的法律文件，由此产生的法律责任全部由公司承担。

本次融资额度及相应的担保授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。在上述融资额度范围内，不需另行召开股东大会审议批准。

二、关联交易情况

1、宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产投”）为公司 5%以上股东、控股股东，截至目前，创益产投直接持有公司股份 236,628,960 股，占公司总股本的 15.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易。

2、本议案涉及关联交易且公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，同时，最近一年经审计的财务报表中资产负债率超过 70%的被担保人有安控自动化、安控油气、陕西安控、新疆天安、浙江安控、杭州安煦、宜宾安控、海南安控，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、被担保人基本情况

1、四川安控科技股份有限公司

- (1) 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- (2) 住所：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋
- (3) 法定代表人：朱林（工商变更登记手续尚在办理中）
- (4) 注册资本：拾伍亿柒仟柒佰伍拾贰万陆仟叁佰玖拾玖元整（工商变更

登记手续尚在办理中)

(5) 成立日期: 1998年09月17日

(6) 营业期限: 1998年09月17日至长期

(7) 经营范围: 许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 建筑智能化工程施工; 燃气燃烧器具安装、维修; 各类工程建设活动(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工业自动控制系统装置制造; 工业自动控制系统装置销售; 工业控制计算机及系统制造; 工业控制计算机及系统销售; 计算机软硬件及外围设备制造; 计算机软硬件及辅助设备批发; 仪器仪表制造; 仪器仪表销售; 通信设备制造; 通信设备销售; 机械电气设备销售; 建筑材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 安全技术防范系统设计施工服务; 安防设备销售; 网络与信息安全软件开发; 信息安全设备制造; 信息安全设备销售; 石油天然气技术服务; 工业互联网数据服务; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 计算机系统服务; 信息技术咨询服务; 信息系统运行维护服务; 环境监测专用仪器仪表制造; 环境监测专用仪器仪表销售(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)。

(8) 公司基本财务信息

单位: 元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	1,590,883,541.13	1,528,937,407.27
负债总额	290,963,827.51	259,884,000.65
净资产	1,299,919,713.62	1,269,053,406.62
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	47,980,091.79	4,234,538.03
利润总额	-236,471,210.85	-20,445,686.78
净利润	-240,207,378.77	-20,455,936.92

注: 2022年度财务数据业经审计, 2023年一季度财务数据未经审计。

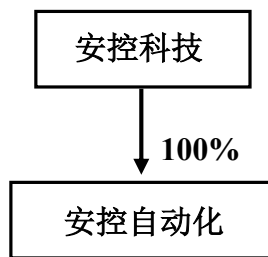
(9) 被担保方是否为失信被执行人: 否。

2、北京安控自动化有限公司

- (1) 类型：有限责任公司（法人独资）
- (2) 住所：北京市海淀区地锦路9号院5号楼4层101-11
- (3) 法定代表人：李春福
- (4) 注册资本：壹亿元
- (5) 成立日期：2006年09月01日
- (6) 营业期限：2006年09月01日至2056年08月31日

(7) 经营范围：制造集成电路、自动化仪表、电子元件；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务；销售开发后的新产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产燃烧器控制系统（限外埠从事生产活动）；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(8) 股权结构



截至本公告披露日，安控自动化为公司全资一级子公司，公司持有安控自动化100%股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	171,665,366.84	94,876,728.41
负债总额	166,765,347.45	90,112,443.56
净资产	4,900,019.39	4,764,284.85
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	32,525.46	0
利润总额	-129,615.23	-135,734.54

净利润	-193,346.68	-135,734.54
-----	-------------	-------------

注：2022 年度财务数据业经审计，2023 年一季度财务数据未经审计。

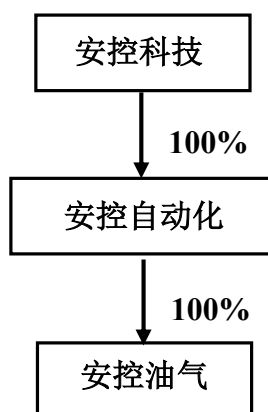
被担保方是否为失信被执行人：否。

3、北京安控油气技术有限责任公司

- (1) 类型：其他有限责任公司（法人独资）
- (2) 住所：北京市海淀区地锦路9号院5号楼4层101-10
- (3) 法定代表人：王文明
- (4) 注册资本：壹亿元
- (5) 成立日期：2017-12-13
- (6) 营业期限：2017-12-13至长期

(7) 经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；软件开发；计算机系统集成；集成电路设计；工业自动控制系统装置、通讯设备、仪器仪表（限在外埠从事生产经营活动）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

(8) 股权结构



截至本公告披露日，安控油气为公司控股二级子公司，一级子公司安控自动化持有安控油气100%股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	80,395,692.10	61,033,007.54
负债总额	86,990,402.75	69,297,199.50
净资产	-6,594,710.65	-8,264,191.96
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	35,187,082.33	6,127,162.59
利润总额	-13,922,312.88	-1,656,906.45
净利润	-13,858,623.40	-1,669,481.31

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

(10) 被担保方是否为失信被执行人：否。

4、陕西安控科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 住所：陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心28层06号

(3) 法定代表人：陈斌

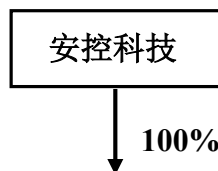
(4) 注册资本：柒仟万元

(5) 成立日期：2014年10月24日

(6) 营业期限：2014年10月24日至长期

(7) 经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；安防设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；软件开发；工业自动控制系统装置制造；信息系统集成服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

(8) 股权结构



陕西安控

截至本公告披露日，陕西安控为公司全资一级子公司，公司持有陕西安控100%股权

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	47,545,385.14	42,841,894.95
负债总额	105,337,083.74	101,990,458.29
净资产	-57,791,698.60	-59,148,563.34
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	21,930,979.29	1,789,823.32
利润总额	-19,983,545.14	-1,356,864.74
净利润	-19,967,319.46	-1,356,864.74

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

(10) 被担保方是否为失信被执行人：否。

5、陕西天安科技工程有限公司

(1) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(2) 住所：陕西省西安市莲湖区习武园39号

(3) 法定代表人：庄贵林

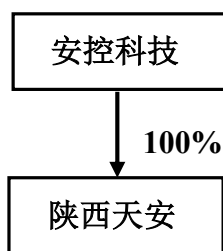
(4) 注册资本：叁仟万元人民币

(5) 成立日期：2010年03月24日

(6) 营业期限：2010年03月24日至长期

(7) 经营范围：石油、天然气、化工行业的仪器、仪表、建筑智能化、电子工程、自动化项目的安装施工；系统集成及技术服务；仪器仪表、自动化电子产品的销售；网络设备的租赁；仪器、仪表、自动化设备及其他设备维修。（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）

(8) 股权结构



截至本公告披露日，陕西天安为公司全资一级子公司，公司持有陕西天安100%股权

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	41,352,593.77	40,981,501.87
负债总额	20,482,269.76	20,209,156.69
净资产	20,870,324.01	20,772,345.18
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	0	0
利润总额	-1,626,436.25	-97,978.83
净利润	-1,621,123.25	-97,978.83

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

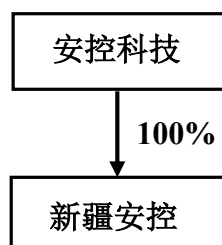
(10) 被担保方是否为失信被执行人：否。

6、新疆安控科技有限公司

- (1) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (2) 住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路40号
- (3) 法定代表人：李玉东
- (4) 注册资本：壹亿元人民币
- (5) 成立日期：2016年04月01日
- (6) 营业期限：2016年04月01日至 长期
- (7) 经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；环保咨询服务；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；电子（气）

物理设备及其他电子设备制造；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；对外承包工程；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（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）

（8）股权结构



截至本公告披露日，新疆安控为公司全资一级子公司，公司持有新疆安控100%股权。

（9）公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	84,409,980.06	83,376,233.09
负债总额	48,017,104.85	47,220,814.71
净资产	36,392,875.21	36,155,418.38
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	12,993,641.06	1,500,336.37
利润总额	-105,163.27	-238,550.89
净利润	-142,593.79	-237,456.83

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

（10）被担保方是否为失信被执行人：否。

7、新疆天安工程有限责任公司

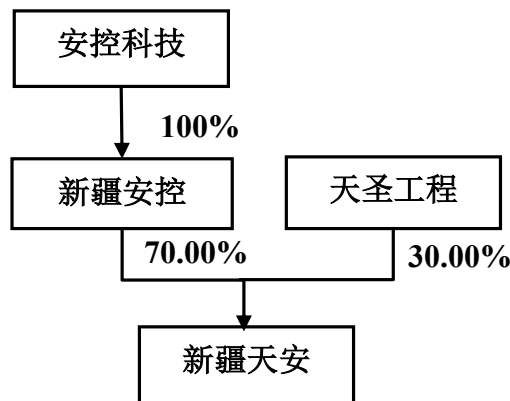
- （1）类型：其他有限责任公司
- （2）住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路135号
- （3）法定代表人：李玉东
- （4）注册资本：壹仟万元整

(5) 成立日期：2004 年 04 月 26 日

(6) 营业期限：2004 年 04 月 26 日 至 长期

(7) 经营范围：建筑智能化工程施工；工程管理服务；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；供电业务；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；专用设备修理；电气安装服务；配电开关控制设备销售；智能机器人的研发；电子产品销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；智能机器人销售；仪器仪表修理；软件开发；石油钻采专用设备销售；物联网应用服务；机械电气设备销售；电气设备销售；承接总公司工程建设业务；石油天然气技术服务；机械设备销售；消防器材销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网技术服务；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；计算机及办公设备维修；软件销售；信息安全设备销售；机械设备租赁；仪器仪表销售；电力设施器材销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；金属制品销售；计算机系统服务。（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）

(8) 股权结构



截至本公告披露日，新疆天安为公司控股二级子公司，公司全资一级子公司新疆安控持有新疆天安 70% 股权。

(9) 少数股东担保情况：公司与少数股东将按相同比例为新疆天安拟向金融机构及类金融企业申请综合授信额度提供连带责任担保或反担保。

(10) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	56,658,881.03	45,405,343.97
负债总额	57,706,847.55	51,088,870.13
净资产	-1,047,966.52	-5,683,526.16
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	17,614,296.75	3,506,943.98
利润总额	-1,133,622.78	-3,714,859.85
净利润	-882,154.86	-4,635,559.64

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

(11) 被担保方是否为失信被执行人：否。

8、浙江安控科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(2) 住所：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路400-1号

(3) 法定代表人：许永良

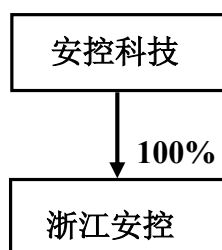
(4) 注册资本：肆亿元整

(5) 成立日期：2013年05月14日

(6) 营业期限：2013年05月14日至2033年05月13日

(7) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；建筑材料销售；办公设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）。

(8) 股权结构



截至本公告披露日，浙江安控为公司全资一级子公司，公司持有浙江安控

100%股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	583,206,387.41	582,559,064.54
负债总额	444,376,577.21	448,187,742.26
净资产	138,829,810.20	134,371,322.28
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	21,859,795.28	5,512,785.20
利润总额	-153,741,241.88	-5,537,187.35
净利润	-163,556,610.68	-4,458,487.92

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

(10) 被担保方是否为失信被执行人：是。

浙江安控因诉讼被列入失信被执行人名单，但未影响浙江安控日常运营。且浙江安控作为被担保方均为存续债务的担保，故对本次交易不产生影响。公司正积极与相关方沟通协商，争取尽快移出失信被执行人名单。

9、杭州安煦科技发展有限公司

(1) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(2) 住所：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路400号4幢404室

(3) 法定代表人：刘雪平

(4) 注册资本：贰佰万元

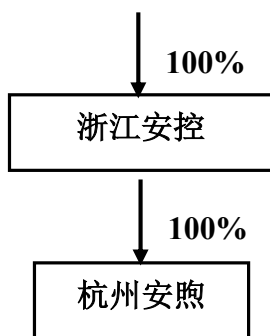
(5) 成立日期：2021年05月07日

(6) 营业期限：2021年05月07日至长期

(7) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；会议及展览服务；物业管理（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）。

(8) 股权结构

安控科技



截至本公告披露日，杭州安煦为公司控股二级子公司，一级子公司浙江安控持有杭州安煦100%股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	4,140,314.30	4,332,560.25
负债总额	4,194,008.03	4,475,966.05
净资产	-53,693.73	-143,405.80
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	1,520,165.04	204,017.01
利润总额	275,053.25	-93,961.13
净利润	266,267.17	-89,712.07

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

(10) 被担保方是否为失信被执行人：否。

10、海宁安控新能源有限公司

(1) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(2) 住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢1楼105室

(3) 法定代表人：胡城华

(4) 注册资本：伍佰零柒万元

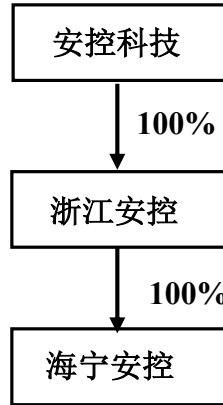
(5) 成立日期：2021年09月16日

(6) 营业期限：2021年09月16日至长期

(7) 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售（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）

活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

(8) 股权结构



截至本公告披露日，海宁安控为公司全资二级子公司，公司全资一级子公司浙江安控持有杭州安控 100% 股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	8,763,631.61	7,550,488.25
负债总额	4,634,888.61	3,474,854.38
净资产	4,128,743.00	4,075,633.87
财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
营业收入	0	0
利润总额	-925,954.25	-53,109.13
净利润	-925,954.25	-53,109.13

注：2022 年度财务数据业经审计，2023 年一季度财务数据未经审计。

(10) 被担保方是否为失信被执行人：否。

11、北京泽天盛海石油工程技术有限公司

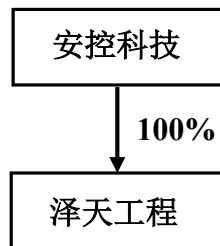
- (1) 类型：有限责任公司（法人独资）
- (2) 住所：北京市昌平区沙河镇昌平路97号2号楼706
- (3) 法定代表人：唐汝锋
- (4) 注册资本：壹仟万元

(5) 成立日期：2013年05月21日

(6) 营业期限：2013年05月21日至2063年05月20日

(7) 经营范围：建设工程项目管理；工程勘察设计；地质勘查；组装生产石油天然气用仪器；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；为石油天然气的开发提供服务；销售计算机软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、货物进出口、技术进出口、代理进出口、租赁机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类目录的经营活动。）

(8) 股权结构



截至本公告披露日，泽天工程为公司全资一级子公司，公司持有泽天工程100%股权（工商变更登记手续尚在办理中）。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	34,058,465.04	35,877,802.05
负债总额	21,197,203.90	20,054,451.07
净资产	12,861,261.14	15,823,350.98
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	8,453,652.22	5,722,871.33
利润总额	-8,239,165.99	2,896,996.31
净利润	-8,902,869.53	2,929,127.32

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

(10) 被担保方是否为失信被执行人：否。

12、克拉玛依市三达新技术股份有限公司

(1) 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

(2) 营业场所：新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路526-3号

(3) 法定代表人：黄保军

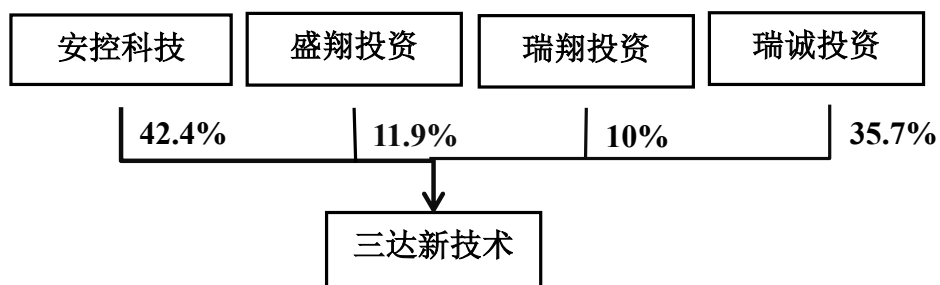
(4) 注册资本：陆仟万元整

(5) 成立日期：2009年09月10日

(6) 营业期限：2009年09月10日 至 长期

(7) 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；物联网应用服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；专用设备修理；石油钻采专用设备制造；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；安防设备制造；广告制作；专业设计服务；消防器材销售；消防技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理。（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）

(8) 股权结构



截至本公告披露日，三达新技术为公司控股一级子公司，公司持有三达新技术 42.4% 股权。

(9) 少数股东担保情况：公司与少数股东将按相同比例为三达新技术向金融机构及类金融企业申请综合授信额度提供连带责任担保或反担保。

(10) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	267,989,990.94	213,119,003.80
负债总额	171,484,167.05	117,735,094.67
净资产	96,505,823.89	95,383,909.13
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	191,061,758.21	13,142,518.92
利润总额	10,174,939.96	-690,061.07
净利润	8,780,745.45	-1,121,914.76

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

(11) 被担保方是否为失信被执行人：否。

13、宜宾安控科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(2) 住所：四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区青龙街2号1幢11层1号

(3) 法定代表人：王理政

(4) 注册资本：伍仟万元整

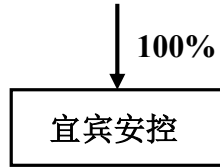
(5) 成立日期：2020-09-24

(6) 营业期限：2020-09-24 至 长期

(7) 经营范围：计算机应用软件、信息技术系统的开发和服务；RTU（远程测控单元）、可编程控制器、仪器仪表自动化产品、安全技术防范产品、环保监测仪器、污染治理设备、通讯设备（含无线数据通信设备）的研发、生产和销售；机器人、大数据产品、物联网及通信相关领域产品技术的研发、生产、销售；燃烧器控制系统制造和维修；油气田开发技术服务、地面工程建设和钻井技术服务；自动化系统集成和技术服务；计算机及系统软件、外部设备、机械电器设备、测量及控制系统设备、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、光缆、电线电缆的销售；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

(8) 股权结构

安控科技



截至本公告披露日，宜宾安控为公司全资一级子公司，公司持有宜宾安控100%股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	7,454,838.19	25,326,286.84
负债总额	12,206,378.24	30,120,285.20
净资产	-4,751,540.05	-4,793,998.36
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	1,058,179.64	191,407.47
利润总额	-2,230,347.14	-42,458.31
净利润	-2,230,366.84	-42,458.31

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

(10) 被担保方是否为失信被执行人：否。

14、海南安控科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(2) 住所：海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-835室

(3) 法定代表人：高振江（工商登记待变更）

(4) 注册资本：壹仟万元

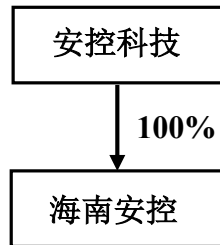
(5) 成立日期：2018年03月13日

(6) 营业期限：2018年03月13日至长期

(7) 经营范围：计算机应用软件开发及服务；计算机网络系统、通讯系统的设计、实施、销售、服务；技术咨询、转让、培训；智慧城市、智慧生态园区、智慧农业、物联网、互联网、大数据应用、智能建筑相关智慧产业系统的咨询、设计、开发、实施、销售、维护；工业及油气自动化系统、环境在线监测系统、

水务水利监测控制系统的设计、实施、设备生产、销售、服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

（8）股权结构



截至本公告披露日，海南安控为公司全资一级子公司，公司持有海南安控100%股权。

（9）公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	416.78	149.93
负债总额	1,500.00	1,500.00
净资产	-1,083.22	-1,350.07
财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	0	0
利润总额	-401.05	-266.85
净利润	-401.05	-266.85

注：2022年度财务数据业经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

（10）被担保方是否为失信被执行人：否。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额。

五、董事会意见

公司此次预计的2023年度综合融资额度及担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于公司及子公司正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有

关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

对控股子公司提供的担保，少数股东将与公司按相同比例提供担保或反担保，担保是公平、对等的。本议案涉及关联交易且公司（含下属分公司）及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，同时控股子公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保申请事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可

公司已将关联人拟为公司（含下属分公司）及控股子公司 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信提供担保的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了相关汇报并审阅了相关材料。该关联担保事项是公开、公平、合理合规的，符合公司及子公司经营发展的需要。关联人为公司及子公司申请综合授信提供的担保免于收取担保费用，有利于支持公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：公司（含下属分公司）及控股子公司财务风险可控，2023 年度公司（含下属分公司）及控股子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信符合公司的正常经营和业务发展的需要，且非全资控股的子公司少数股东将与公司按相同比例提供担保或反担保，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次申请授信及担保事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、公司累计对外担保情况、关联担保情况及逾期担保情况

1、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司（含下属分公司）及其控股子公司累计审批通过的

对外担保总额为人民币 23.8 亿元，占公司最近一期（即 2022 年度）经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 293.19%。

本次董事会提请股东大会审议通过的全部担保生效后，公司（含下属分公司）及控股子公司的累计审批通过的担保总额为 14.6 亿元，占公司最近一期（即 2022 年度）经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 179.85%。

2、逾期担保及涉诉担保情况

（1）截至本公告披露之日，公司逾期、涉诉担保情况

单位：万元

担保方	借款主体	安控司法重整 确认四川安控 担保债权金额	本金余额	债权人
安控科技、泽天盛海	浙江安控	12,912.80	11,195.93	中国银河资产管理有限责任公司
合计		12,912.80	11,195.93	

备注：四川安控司法重整利息计算截止日为 2022 年 10 月 24 日。

除上述披露的诉讼担保外，公司（含下属分公司）及其控股子公司无其他涉诉的担保情况。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额

本年年初至本公告披露日与创益产投无新增关联交易。

公司此次预计的 2023 年度综合融资额度及担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于公司及子公司正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

对控股子公司提供的担保，原则上少数股东将与公司按相同比例提供担保或反担保，担保是公平、对等的。本议案涉及关联交易且公司（含下属分公司）及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，同时控股子公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保申请事项需提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日