

杭州西力智能科技股份有限公司

关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及对 子公司提供担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 52,000 万元的综合授信额度，并为全资子公司浙江西力智能科技有限公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 2,000 万元的担保额度。
- 被担保方：公司的全资子公司浙江西力智能科技有限公司。
- 本次担保无反担保
- 截至 2023 年 4 月 25 日，公司及子公司的对外担保余额为 0 元，无逾期对外担保情形。
- 本次申请授信及担保无需提交股东大会审议。

一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 52,000 万元的综合授信额度，并为全资子公司浙江西力智能科技有限公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 2,000 万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际授信金额，实际授信金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

本次申请银行综合授信额度及提供担保事项的授权期限为本次董事会审议

通过之日起12个月内有效，并在上述授信及提供担保额度内可以循环使用。

为提高工作效率，董事会授权经营管理层在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件以及办理其他一切相关事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称	浙江西力智能科技有限公司
统一社会信用代码	913301087284811699
成立时间	2001年04月20日
法定代表人	周小蕾
注册资本	15,000万元
注册地址	浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号
股东结构	本公司直接持有100%股份
经营范围	智能仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；供应用仪器仪表制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；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；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；配电开关控制设备研发；在线能源监测技术研发；物联网技术研发；在线能源计量技术研发；智能水务系统开发；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；供应用仪器仪表销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；终端计量设备销售；物联网设备销售；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；照明器具制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；电池制造（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）。

主要财务数据:

项目	2022年度	2023年一季度
资产总额（万元）	38,643.59	38,740.19
负债总额（万元）	26,723.71	27,298.91
净资产（万元）	11,919.88	11,441.28
营业收入（万元）	3,541.44	569.87
净利润（万元）	-888.65	-478.61

注：2023年一季度相关数据未经审计

四、担保协议的主要内容

公司上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

公司为公司全资子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。

六、审批程序

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事与保荐机构意见

（一）独立董事意见

本次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是为满足经营发展的资金需求，增强子公司相关业务的开展能力，促进相关子公司经营业务的稳健发

展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计事项具有合理性和必要性，系为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

综上所述，保荐机构对本次公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月25日，公司及子公司的对外担保余额为0元，无逾期对外担保情形。

九、上网公告附件

1、杭州西力智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

2、国金证券股份有限公司关于杭州西力智能科技股份有限公司2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的核查意见。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023年4月27日