

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-029

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于 2024 年度公司为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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、公司为子公司提供担保情况

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计为子公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 9,100 万元。其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保额度不超过 2,000.00 万元，为资产负债率不超过 70% 的子公司提供担保额度不超过 7,100.00 万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。对超出上述担保对象及总额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、担保额度预计情况

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	截至 2024 年 4 月 21 日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------------------------	--------------	----------------------	--------

杭州申昊科技股份有限公司	杭州晟冠科技有限公司	100.00%	35.70%	170.92	4,100.00	3.73%	否
	杭州申弘智能科技有限公司	100.00%	82.16%	53.6	1,000.00	0.91%	否
	申昊（新加坡）私人有限公司	100.00%	71.52%	536.05	1,000.00	0.91%	否
	西安申昊科技有限公司	100.00%	42.08%	0	1,000.00	0.91%	否
	福建申昊科技有限责任公司	70.00%	13.61%	0	2,000.00	1.82%	否

三、被担保公司情况

（一）杭州晟冠科技有限公司（以下简称“晟冠科技”）

统一社会信用代码：91330110MA27WFB88Y

成立日期：2015年12月07日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号1幢7楼718室

法定代表人：李旭

注册资本：2,000万人民币

经营范围：制造、加工：机电设备、电子电力设备、计算机软硬件；服务：机电设备、电力设备的运维服务；技术开发、技术服务、技术咨询：机电设备、电力设备、计算机软硬件、系统集成；批发、零售：机电设备、电子电力设备、计算机软硬件、化工产品（除危险化学品及易制毒制品）；建筑工程施工；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	11,895.70
负债总额	4,810.06
其中：银行贷款总额	0.00

流动负债总额	4,810.06
净资产	7,085.64
项目	2023年度(经审计)
营业收入	1,664.73
利润总额	-2,081.68
净利润	-2,176.18

与上市公司关系：上市公司全资子公司。

晟冠科技不是失信被执行人，具有良好的信用记录。

(二) 杭州申弘智能科技有限公司(以下简称“申弘智能”)

统一社会信用代码：91330110MA2GL8XJ73

成立日期：2019年04月01日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号西区一楼、西区五楼、东区三楼

法定代表人：杜礼会

注册资本：1,000万人民币

经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产(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)。一般项目：安防设备制造；安防设备销售；智能仪器仪表制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；网络设备销售；消防技术服务；第二类医疗器械销售(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)。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	3,404.06
负债总额	2,638.25
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	2,638.25

净资产	765.81
项目	2023年度（经审计）
营业收入	230.68
利润总额	-872.44
净利润	-1,068.04

与上市公司关系：上市公司全资子公司。

申弘智能不是失信被执行人，具有良好的信用记录。

（三）申昊（新加坡）私人有限公司（以下简称“申昊新加坡”）

注册号：202401460K

注册资本：200万新加坡元

成立日期：2023年1月11日

注册地址：10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)

经营范围：软件 and 应用程序开发（游戏与网络安全除外）；机器人制造与维修。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	450.69
负债总额	0.00
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	0.00
净资产	450.69
项目	2023年度（经审计）
营业收入	0
利润总额	-85.99
净利润	-85.99

与上市公司关系：上市公司全资子公司。

（四）西安申昊科技有限公司（以下简称“西安申昊”）

统一社会信用代码：91610113MAD05DEB29

成立日期：2023 年 10 月 12 日

注册地址：陕西省西安市雁塔区延兴门西路 755 号国家大学科技园科创孵化基地 2 号楼 A 座 18 层

法定代表人：杭寅

注册资本：5,000 万人民币

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；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；工业机器人制造；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源监测技术研发。（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）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	767.34
负债总额	301.52
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	139.52
净资产	465.82
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	0.00
利润总额	-34.18
净利润	-34.18

与上市公司关系：上市公司全资子公司。

西安申昊不是失信被执行人，具有良好的信用记录。

（五）福建申昊科技有限责任公司（以下简称“福建申昊”）

统一社会信用代码：91350102MAD30GMW9D

成立日期：2023年11月06日

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区1号楼3层302室

法定代表人：吴海腾

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：水下系统和作业装备制造；智能无人飞行器制造；输配电及控制设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表制造；工业机器人制造；服务消费机器人制造；环境保护专用设备制造；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；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；互联网安全服务；智能控制系统集成；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；智能仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服务消费机器人销售；软件开发；软件销售；水下系统和作业装备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器销售；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源监测技术研发。（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：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	475.36
负债总额	4.85
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	4.85

净资产	470.51
项目	2023年度（经审计）
营业收入	10.07
利润总额	-29.49
净利润	-29.49

与上市公司关系：上市公司控股子公司。

福建申昊不是失信被执行人，具有良好的信用记录。

四、担保协议的主要内容

公司本次担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保金额，具体担保内容以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保主要是为了满足晟冠科技、申弘智能、申昊新加坡、西安申昊、福建申昊日常业务发展需要，有利于业务开展。福建申昊为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其70%的股份，虽然其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述担保事项符合公司整体利益。

六、本次为子公司提供担保对公司的影响

本次公司为子公司提供担保事项系公司考虑子公司日常生产经营活动所需，符合公司战略发展规划及生产经营需要，不会对公司子公司经营造成不利影响。本次为子公司提供担保不会给公司带来重大财务风险，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

七、累计对外担保数量和逾期担保数量

本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为9,860.57万元。截至本公告日，公司及子公司提供担保余额为760.57万元，占公司2023年经审计归属于母公司的净资产比例为0.65%；公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为

控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- (一) 第四届董事会第九次会议决议；
- (二) 第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日