

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-024

科大智能科技股份有限公司 关于2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、为满足科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，2019年度，公司（含控股子公司）拟在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为人民币306,000万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事长黄明松先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权黄明松先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司、控股子公司与其下属控股公司间的担保额度。

2、公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》。

3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司2019年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向以下控股公司及其下属控股公司提供合计人民币306,000万元的担保额度。具体担保额度分配如下：

单位：人民币万元

序号	被担保公司	子公司类型	预计担保额度
1	科大智能电气技术有限公司	全资子公司	107,000
2	上海冠致工业自动化有限公司	全资子公司	40,000
3	华晓精密工业（苏州）有限公司	全资子公司	29,000
4	上海永乾机电有限公司	全资子公司	50,000
5	科大智能机器人技术有限公司	全资子公司	80,000
合计			306,000

三、被担保公司的基本情况

1、被担保公司的基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地址	股权关系	经营范围
科大智能电气技术有限公司	22,000	汪婷婷	合肥市高新区望江西路5111号	公司持有其100%股权	智能配电网设备、通信产品与软件产品的研发、生产、销售与服务；新能源、电源、电动汽车充电设备、储能类产品、能源计量产品、节能环保及电能质量治理类产品、电子元器件产品研发、生产与销售；轨道交通动力电源设备、电气自动化设备、通信设备、门禁与现场监控设备、轨道交通线路与车体设备监测控制设备及相关软件系统的研发、生产、销售与服务；变电站、配电站、线路巡检机器人、作业机器人产品的研发、生产、销售与服务；主站系统软件、测试平台、系统产品的研发、生产、销售与服务；智能开关（断路器、负荷开关）、变压器、环网柜（开闭所）的研发、生产、销售与服务；系统集成产品、仪器仪表、计量箱、综合配电柜、屏柜产品的生产、销售与集成服务；技术转让、技术咨询与技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限制或禁止的商品和技术除外）。
上海冠致工业自动化有限公司	10,000	陆颖	上海市青浦区崧泽大道10800弄1号4幢	公司持有其100%股权	生产加工自动化设备，自动化控制系统、焊接、激光、信息技术、网络科技、智能机电科技领域内的技术服务、技术研发、技术咨询、技术转让，销售公司自产产品，机电设备安装工程，从事货物及技术进出口业务。
华晓精密工业（苏州）有限公司	6,000	刘晓静	苏州高新区科憬路110号	公司持有其100%股权	设计制造、销售平面智能机器人（AGV）及附属设备，非标设备，物流生产线设备，工装夹具及机电安装设备，树脂产品，塑料容器，铁质料架，并提供相关的技术和售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。
上海永乾机电有限公司	15,000	潘进平	上海市松江区泗砖路777	公司持有其100%股权	平衡吊物料搬运输送设备制造，机械设备维修，销售自产产品，机电产品、通信设备、五金交电、机械成套设备、

公司			号 3 幢	权	汽配、金属材料（除贵金属）、建材、橡塑制品、百货的批发，五金加工，商务咨询（除中介），自有房屋租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。
科大智能机器人技术有限公司	30,000	杨锐俊	上海市松江区泗砖路 777 号 1 幢	公司持有其 100% 股权	人工智能机器人、自动化设备、智能科技、物流技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，供应链管理；软件系统的开发、设计、制作、销售（销售除计算机信息系统安全专用产品），信息系统集成服务，物业管理，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。

2、被担保公司 2018 年度财务情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
科大智能电气技术有限公司	216,435.46	125,015.21	91,420.26	57.76%	120,755.24	15,997.53
上海冠致工业自动化有限公司	103,505.76	67,068.64	36,437.12	64.80%	79,593.09	9,296.38
华晓精密工业（苏州）有限公司	46,090.47	23,423.16	22,667.32	50.82%	32,857.52	5,756.27
上海永乾机电有限公司	107,576.00	43,339.87	64,236.13	40.29%	83,608.11	7,890.93
科大智能机器人技术有限公司	150,411.41	79,037.71	71,373.70	52.55%	42,296.23	769.09

四、担保协议的主要内容

公司（含控股子公司）向上述被担保子公司的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、独立董事意见

经核查，公司2019年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司2019年度对外担保额度事项，并同意将《关于2019年度对外担保额度的议案》提

交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经核查，公司2019年度的对外担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要。本次被担保人均为公司子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司2019年度对外担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为51,069.93万元，均为公司对控股子公司及控股子公司对控股子公司的担保，占公司2018年度经审计净资产的11.36%。公司及子公司无逾期对外担保情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日