

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2022-006

天津赛象科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“赛象科技”）拟在2022年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称：“赛象机电”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。赛象科技拟在2022年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称：“广州井源”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司于2022年2月8日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。此事项无需有关部门审批核准。

公司于2021年3月12日、2021年3月29日召开了第七届董事会第十六次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本次对外担保审议通过后，原2021年度审议通过的担保额度中未使用的部分失效。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
赛象科技	天津赛象机电工程有限公司	100%	39.92%	149.04	5000	4.62%	否
赛象科技	广州市井源机电设备有限公司	76.07%	49.18%	0	5000	4.48%	否

三、被担保方基本情况

(一) 天津赛象机电工程有限公司

1.被担保方

名称：天津赛象机电工程有限公司

成立日期：2007年4月20日

注册地点：华苑产业区（环外）海泰发展四道9号D座

法定代表人：赵春旺

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务；合同能源管理，为用户提供节能改造服务；机电设备制造。（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）。

2.股东构成：赛象科技直接持有赛象机电100%股权，赛象机电为赛象科技的全资子公司，本次担保额占上市公司最近一期净资产的比例为4.48%。

3. 一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	46,029,441.81	46,904,254.41
负债总额	17,052,459.25	18,723,227.70
净资产	28,976,982.56	28,181,026.71
营业收入	54,252,645.23	14,990,999.99
利润总额	-8,125,112.09	-611,279.47

净利润	-7,595,427.86	-795,955.85
-----	---------------	-------------

4. 其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

(二) 广州市井源机电设备有限公司

1. 被担保方

名称：广州市井源机电设备有限公司

成立日期：2004年4月29日

注册地点：广州市南沙区盛良路1号101房

法定代表人：周正军

注册资本：2,493.7045万元人民币

经营范围：工业机器人制造;软件开发;软件零售;连续搬运设备制造;电气机械设
备销售;机电设备安装服务;通用设备修理;机械工程设计服务;专用设备修理;技术
进出口;通用机械设备销售;安全检查仪器的制造;集成电路设计;金属切割及焊接
设备制造;机械技术开发服务;具有独立功能专用机械制造;机械零部件加工;电气
设备零售;软件批发;软件服务;货物进出口（专营专控商品除外）

2. 股东构成：赛象科技持股76.07%，广东信邦自动化设备集团有限公司持股4.44%，
北京同创共享创业投资中心（有限合伙）持股8.08%，自然人周正军、郭炎荣、
谭晓龙、陈朝辉合计持股11.41%。广州井源为赛象科技的控股子公司，本次担保
额占上市公司最近一期净资产的比例为4.48%。

3. 一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	92,717,974.26	88,262,890.08
负债总额	31,881,192.43	43,409,067.27
净资产	60,836,781.83	44,853,822.81
营业收入	62,843,127.32	25,145,671.10
利润总额	-18,009,887.66	-15,722,001.19
净利润	-18,770,646.21	-15,982,959.02

4. 其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额,有关各方目前尚未签订担保协议,经公司股东大会审议通过后,公司与银行或相关机构协商确定。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

赛象机电为公司全资子公司,且其经营情况良好,为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,有利于支持该子公司的经营和业务发展。广州井源为公司控股子公司,广州井源其他股东未提供同比例担保,但其经营情况良好,为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,有利于支持广州井源的经营和业务发展。以上担保不涉及关联交易,虽然赛象机电和广州井源未提供反担保,但公司对其有绝对的控制权,风险均处于公司有效控制下,不会给公司带来较大风险,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相违背的情况,因此,公司董事会同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 10,000 万元(不含本次),公司及其控股子公司对外担保总余额为 149.04 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产 0.13%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日