

深圳科瑞技术股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司（以下简称“鼎力智能”）拟分别向中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“民生银行”）申请5,000万元授信额度，向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请10,000万元授信额度，向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请3,000万元授信额度，向广发银行股份有限公司惠州分行（以下简称“广发银行”）申请8,000万元授信额度，合计26,000万元的授信业务提供全额担保，并授权管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件；董事会同意公司为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司（以下简称“科瑞科技”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请2,000万元授信额度的授信业务提供全额担保，并授权管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。鼎力智能、科瑞科技申请银行授信有利于提高运营资金流动性，符合公司的整体利益。上述授信额度合计金额在公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的授信额度范围内，具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-032）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司为鼎力智能、科瑞科技授信融资提供担保事项需提交公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况

(一) 惠州市鼎力智能科技有限公司

- 1、成立日期：2016年3月8日
- 2、法定代表人：曾爱良
- 3、注册资本：3,000万元
- 4、注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园演达路6号综合楼3楼
- 5、经营范围：研发、生产、销售：检测设备与仪器，智能控制装备与系统集成，电子与电力电子装置；机构零件、零件部加工；软件开发、技术服务与咨询，机器设备拆迁、安装、调试；机器设备租赁；电子产品销售；货物及技术进出口。(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)
- 6、与公司的关系：公司间接持有其100%股权，为本公司控股孙公司。
- 7、股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|----|----------------|---------|---------|
| 1 | 深圳市科瑞技术新能源有限公司 | 3,000 | 100.00 |
| 合计 | | 3,000 | 100.00 |

8、主要财务数据：

单位：万元

| 财务数据 | 2021年12月31日 (已经审计) | 2022年9月30日 (未经审计) |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 82,397 | 122,519 |
| 负债总额 | 75,427 | 113,198 |
| 其中：银行贷款总额 | - | 3,150 |
| 流动负债总额 | 72,532 | 111,077 |
| 净资产 | 6,970 | 9,320 |
| 财务数据 | 2021年度 (已经审计) | 2022年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 32,930 | 49,780 |
| 利润总额 | 603 | 2,433 |
| 净利润 | 923 | 2,393 |

经查询，鼎力智能不是失信被执行人。

(二) 深圳市科瑞技术科技有限公司

- 1、成立日期：1996年1月9日
- 2、法定代表人：杨光勇
- 3、注册资本：8,500万元

4、注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路九号路科瑞智造产业园 B 栋 301

5、经营范围：一般经营项目是：电子元器件制造；电子专用设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；软件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；人工智能硬件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外开展经营活动），许可经营项目是：第二类医疗器械销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

6、与公司的关系：公司直接持有其 100% 股权，为本公司全资子公司。

7、股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|----|--------------|---------|---------|
| 1 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 8,500 | 100.00 |
| 合计 | | 8,500 | 100.00 |

8、主要财务数据：

单位：万元

| 财务数据 | 2021 年 12 月 31 日 (已经审计) | 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 43,913 | 48,421 |
| 负债总额 | 55,267 | 57,045 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 55,264 | 56,810 |
| 净资产 | -11,355 | -8,624 |
| 财务数据 | 2021 年度 (已经审计) | 2022 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 14,188 | 12,945 |
| 利润总额 | 1,724 | 3,441 |
| 净利润 | 522 | 2,731 |

经查询，科瑞科技不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

公司目前尚未与民生银行、交通银行、招商银行、广发银行签订担保协议，具体发生的担保金额、期限、措施等以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司分别作为鼎力智能、科瑞科技的全资控股股东，对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制；鼎力智能与科瑞科技的资产质量及经营情况良好，均具有较好的偿债能力，授信融资有利于提高其运营资金流动性，符合公司的整体利益，同意公司分别对鼎力智能、科瑞科技提供全额担保。

五、独立董事意见

公司分别为全资子公司鼎力智能、科瑞科技向银行申请授信并按银行要求提供担保，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定，我们一致同意本次公司为全资子公司向银行申请授信提供全额担保，鉴于本次担保对象均为公司全资子公司，其经营稳定，资信良好，经营风险、财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批通过的对外担保额度为 22,000 万元（对控股子公司成都市鹰诺实业有限公司提供的担保），实际对外担保金额为 15,000 万元。本次申请增加惠州鼎力 26,000 万元，科瑞科技 2,000 万元，如果审批通过，累计对外担保额度为 50,000 万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额 43,000 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者权益 247,254.75 万元的 17.39%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议的独立意见；

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 16 日