

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-067

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于为控股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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于2023年8月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保基本情况

因公司控股子公司的业务发展需要，公司拟对控股子公司新增合计人民币10,500.00万元担保，具体如下：

（一）公司控股子公司广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广西筑波”）拟在中国银行东葛支行申请人民币2,000.00万元银行综合授信业务，期限三年，公司拟为该银行综合授信业务提供最高额为人民币2,000.00万元的连带责任担保。广西筑波其他股东广西百越投资合伙企业（有限合伙）亦同意为该综合授信业务提供相同额度的连带责任担保。

（二）公司控股子公司青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青岛天高”）拟在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请人民币1,000.00万元银行综合授信业务，期限一年，公司拟为该银行综合授信业务提供最高额为人民币1,000.00万元的连带责任担保；拟在中国银行股份有限公司青岛市北支行申请人民币1,000.00万元银行综合授信业务，期限一年，公司拟为该项综合授信业务提供最高额为人民币1,000.00万元的连带责任担保。青岛天高其他股东青岛雅合泰

投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供相同额度的连带责任担保。

（三）公司控股子公司宁波博太科智能科技有限公司（以下简称“博太科”）拟在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请人民币 500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，公司拟为该授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保；拟在中国光大银行股份有限公司宁波分行申请银行综合授信业务，期限一年，公司拟为该综合授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保。博太科其他股东孙开华、上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）、上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在博太科的持股比例为公司对博太科追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。

（四）公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）拟在中信银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“中信银行”）已授予公司的综合授信额度人民币 2,000.00 万元内向中信银行申请融资，并由公司对小兰智慧基于前述授信与中信银行发生的债务融资提供最高额不超过人民币 2,000.00 万元的连带责任担保；拟在中国银行股份有限公司浙江省分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；拟在宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；拟在杭州银行股份有限公司西溪支行申请人民币 500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保；拟在南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限二年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保。小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在小兰智慧的持股比例为公司对小兰智慧追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。小兰智慧其他股东杭州雄伟科技开发股份有限公司、杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有

限合伙)履行内部审批程序后,向公司提供反担保,按其在小兰智慧的持股比例为公司对小兰智慧追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。

综上,公司本次为控股子公司提供担保的额度如下:

担保人名称	被担保人名称	股权结构	担保额度 (万元)	担保性质
正元智慧	广西筑波	正元智慧持有广西筑波 65.00%股权	2,000.00	新增
正元智慧	青岛天高	正元智慧持有青岛天高 44.3504%股权	2,000.00	新增
正元智慧	博太科	正元智慧持有博太科 51.00%股权	1,000.00	新增
正元智慧	小兰智慧	正元智慧持有小兰智慧 59.00%股权	5,500.00	新增
合 计			10,500.00	-

注:公司直接持股青岛天高 44.2187%的股权,通过青岛天高远大投资中心(有限合伙)(以下简称“天高远大”)间接持有青岛天高 0.1317%的股权,直接和间接共持有青岛天高 44.3504%的股权。天高远大持有青岛天高 13.1718%的股权,公司全资子公司杭州正元智慧企业管理咨询有限责任公司系天高远大的执行事务合伙人,公司能够控制天高远大 13.1718%的股权,故公司实际控制青岛天高 57.3905%的股权,青岛天高为公司的控股子公司。

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内,办理具体的签署事项。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,小兰智慧资产负债率超过 70%,公司为小兰智慧提供担保的事项尚需要提交公司股东大会审议;公司为广西筑波、青岛天高、博太科提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 广西筑波基本情况

1、被担保人名称：广西筑波智慧科技有限公司

2、成立日期：2005年05月24日

3、注册地址：南宁市高新区滨河路28号南宁广告产业园大楼B座16楼

4、法定代表人：章益宇

5、注册资本：人民币1,211.50万元

6、经营范围：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；计算机软件产品开发；技术服务与咨询及成果转让服务；电子产品；计算机软硬件及配件；办公自动化设备；信息系统设计与系统集成；建筑材料的销售；计算机外围设备的销售；教学仪器设备的销售；国内货运代理（除国际有专项规定外）（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）

7、出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
浙江正元智慧科技股份有限公司	787.50	65.00
广西百越投资合伙企业(有限合伙)	424.00	35.00
合计	1,211.50	100.00

8、经查询，截至本公告日，广西筑波不属于失信被执行人。

9、主要财务状况

单位：元

主要财务数据	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
资产总额	74,205,294.91	65,105,063.89
负债总额	40,529,384.42	32,357,145.82
其中：银行贷款总额	15,016,967.50	15,000,000.00
流动负债总额	38,906,981.38	30,287,467.34
净资产	33,675,910.49	32,747,918.07

主要财务数据	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
营业收入	48,513,460.71	13,931,164.82
营业利润	2,011,429.50	-927,992.42
净利润	2,804,301.10	-927,992.42

(二) 青岛天高基本情况

- 1、被担保人名称：青岛天高智慧科技有限公司
- 2、成立日期：2008年04月10日
- 3、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路10号1号楼902户
- 4、法定代表人：矫升法
- 5、注册资本：人民币2,850万元
- 6、经营范围：一般经营项目：研发、批发：智能卡，电子产品，节能产品；计算机系统集成，计算机技术咨询及服务；建筑智能化工程施工（凭资质经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

7、出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
浙江正元智慧科技股份有限公司	1,260.2326	44.2187
青岛雅合泰投资中心（有限合伙）	1,214.3700	42.6095
青岛天高远大投资中心（有限合伙）	375.3974	13.1718
合 计	2,850.00	100.0000

- 8、经查询，截至本公告日，青岛天高不属于失信被执行人。

9、主要财务状况

单位：元

主要财务数据	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
资产总额	116,173,231.67	118,794,954.65

主要财务数据	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
负债总额	56,297,356.55	62,903,385.62
其中：银行贷款总额	-	5,004,945.21
流动负债总额	56,297,356.55	62,903,385.62
净资产	59,875,875.12	55,891,569.03
营业收入	113,768,902.74	37,277,024.57
营业利润	12,090,676.29	2,231,507.77
净利润	10,681,522.90	2,015,693.91

（三）博太科基本情况

- 1、被担保人名称：宁波博太科智能科技有限公司
- 2、成立日期：2011年03月7日
- 3、注册地址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街2588号C号楼5楼南面
- 4、法定代表人：孙开华
- 5、注册资本：人民币1,500万元
- 6、经营范围：射频识别应用设备、生物识别设备、智能控制设备及安防设备研究、开发、制造、安装、维修；软件开发、设计；建筑智能化工程设计、施工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）
- 7、出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
浙江正元智慧科技股份有限公司	765.00	51.00
孙开华	337.50	22.50
上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）	246.00	16.40
上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）	151.50	10.10

合 计	1,500.00	100.00
-----	----------	--------

8、经查询，截至本公告日，博太科不属于失信被执行人。

9、主要财务状况

单位：元

主要财务数据	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
资产总额	41,024,644.14	40,620,224.47
负债总额	6,793,041.01	5,179,809.17
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,331,784.23	3,583,212.86
净资产	34,231,603.13	35,440,415.30
营业收入	27,828,600.83	13,584,322.00
营业利润	2,614,715.27	839,605.67
净利润	2,124,591.05	676,302.84

(四) 小兰智慧基本情况

- 1、被担保人名称：浙江小兰智慧科技有限公司
- 2、成立日期：2018年06月26日
- 3、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道正元智慧大厦A幢11层01室、02室
- 4、法定代表人：陈艺戎
- 5、注册资本：人民币8,000万元
- 6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网信息技术、物联网技术、通信技术、数据信息技术、计算机信息系统技术、电子商务、电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、电子产品（除电子出版物）、洗涤设备、家用电器、办公自动化设备；服务：室内装

修设计、装饰装潢工程施工、洗衣；发布国内广告；电信增值业务；食品经营。

（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）

7、小兰智慧的出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	出资比例
浙江正元智慧科技股份有限公司	4,720.00	59.00%
杭州雄伟科技开发股份有限公司	1,083.00	13.54%
杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.00	12.50%
杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）	800.00	10.00%
杭州玖仟舍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	397.00	4.96%
合计	8,000.00	100.00%

8、经查询，截至本公告日小兰智慧不属于失信被执行人。

9、主要财务状况

单位：元

主要财务数据	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
资产总额	153,793,627.58	181,188,267.83
负债总额	124,002,834.55	149,075,686.01
其中：银行贷款总额	25,416,669.00	45,500,003.00
流动负债总额	113,586,165.55	145,453,007.59
净资产	29,790,793.03	32,112,581.82
营业收入	63,430,637.93	37,161,302.52
营业利润	-24,048,511.94	2,731,511.48
净利润	-20,067,464.81	2,321,788.79

三、担保及反担保的主要内容

(一)广西筑波拟在中国银行东葛支行申请人民币 2,000.00 万元银行综合授信业务，期限三年，公司拟为该银行综合授信业务提供最高额为人民币 2,000.00 万元的连带责任担保。广西筑波其他股东广西百越投资合伙企业（有限合伙）亦同意为该综合授信业务提供相同额度的连带责任担保。

(二)青岛天高拟在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，公司拟为该银行综合授信业务提供最高额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保；拟在中国银行股份有限公司青岛市北支行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，公司拟为该项综合授信业务提供最高额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保。青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供相同额度的连带责任担保。

(三)博太科拟在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请人民币 500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，公司拟为该授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保；拟在中国光大银行股份有限公司宁波分行申请银行综合授信业务，期限一年，公司拟为该综合授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保。综上，公司为博太科（以下简称“债务人”）的前述债务履行向债权人提供共计人民币 1,000.00 万元连带责任保证担保（以下称“主保证”）。

为保障公司将来对债务人追偿权的实现，债务人其他股东孙开华、上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）、上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《反担保保证书》（以下称“反保证书”），同意向公司提供反担保，特不可撤销地和无条件地向公司作出下述保证事项：

1、担保方式：本担保人自身所有财产就公司将来对债务人的追偿权行使，向公司提供连带责任反担保。

2、担保范围：本担保人按照其在债务人所占的股权比例承担公司因主保证代债务人向债权人清偿的本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金和债权人、公司实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等）。

3、担保期限：自反保证书生效日至公司代债务人向债权人清偿债务日后三年。

4、担保行使：当公司因主保证代债务人向债权人清偿债务后，公司有权就反保证书所确认的担保范围限额，直接向本担保人行使连带保证反担保权，要求本担保人承担连带还款保证责任。

5、担保陈述和保证：本担保人具有民事权利能力和完全民事行为能力，能以自身名义履行反保证书的义务并承担民事责任；且签署和履行反保证书是本担保人真实的意思表示，不存在任何法律上的瑕疵。

同时，本担保人作为法人或其他组织，在签署反保证书时已经得到股东会、董事会、合伙人会议或其他机构的授权且不违反法律、法规和《公司章程》、合伙协议的规定，否则，所产生的责任概由本担保人承担，且本担保人不得以此为由对抗反保证书项下责任的承担和义务的履行。

（四）小兰智慧拟在中信银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“中信银行”）已授予公司的综合授信额度人民币 2,000.00 万元内向中信银行申请融资，并由公司对小兰智慧基于前述授信与中信银行发生的债务融资提供最高额不超过人民币 2,000.00 万元的连带责任担保；拟在中国银行股份有限公司浙江省分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；拟在宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；拟在杭州银行股份有限公司西溪支行申请人民币 500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保；拟在南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限二年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保。综上，公司为小兰智慧（以下简称“债务人”）的前述债务履行向债权人提供共计人民币 5,500.00 万元连带责任保证担保（以下称“主保证”）。

为保障公司将来对债务人追偿权的实现，债务人其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《反担保保证书》（以下称“反保证书”），同意向公司提供反担保；债务人其他股东杭州雄伟科技开发股份有限公司、杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合

伙)履行内部审批程序后,签署反保证书,向公司提供反担保。以上债务人其他股东合称“反担保人”,特不可撤销地和无条件地向公司作出下述保证事项:

1、担保方式:本担保人以自身所有财产就公司将来对债务人的追偿权行使,向公司提供连带责任反担保。

2、担保范围:本担保人按照其在债务人所占的股权比例承担公司因主保证代债务人向债权人清偿的本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金和债权人、公司实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等)。

3、担保期限:自反保证书生效日至公司代债务人向债权人清偿债务日后三年。

4、担保行使:当公司因主保证代债务人向债权人清偿债务后,公司有权就反保证书所确认的担保范围限额,直接向本担保人行使连带保证反担保权,要求本担保人承担连带还款保证责任。

5、担保陈述和保证:本担保人具有民事权利能力和完全民事行为能力,能以自身名义履行反保证书的义务并承担民事责任;且签署和履行反保证书是本担保人真实的意思表示,不存在任何法律上的瑕疵。

同时,本担保人作为法人或其他组织,在签署反保证书时已经得到股东会、董事会、合伙人会议或其他机构的授权且不违反法律、法规和《公司章程》、合伙协议的规定,否则,所产生的责任概由本担保人承担,且本担保人不得以此为由对抗反保证书项下责任的承担和义务的履行。

四、董事会意见

经审议,董事会认为:本次公司为控股子公司广西筑波、青岛天高、博太科、小兰智慧提供连带责任保证担保,系为支持控股子公司业务发展需要,公司对广西筑波、青岛天高、博太科、小兰智慧在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,上述担保事项不违背公平对等的原则,未损害公司利益,有利于公司支持控股子公司拓展融资渠道,降低融资成本,增加流动资金信贷额度储备,保障控股子公司持续、稳健发展,本次担保不会给公司带来较大的风险。综上,董事会同意公司本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，小兰智慧资产负债率超过 70%，公司为小兰智慧提供担保的事项尚需要提交公司股东大会审议；公司为广西筑波、青岛天高、博太科提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司本次为控股子公司广西筑波、青岛天高、博太科、小兰智慧提供连带责任担保，主要是为保障广西筑波、青岛天高、博太科、小兰智慧生产经营的正常需求，本次担保是公司作为控股子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，小兰智慧资产负债率超过 70%，公司为小兰智慧提供担保的事项尚需要提交公司股东大会审议；公司为广西筑波、青岛天高、博太科提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为 0 元，公司对控股子公司综合授信担保额度为人民币 29,650.00 万元，实际担保余额为人民币 21,300.00 万元；连同本次公司为控股子公司广西筑波、青岛天高、博太科、小兰智慧新增担保额度人民币 10,500.00 万元，公司对控股子公司累计提供担保额度为人民币 40,150.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 40.36%。

截至目前，包括本次新增担保事项，公司除为控股子公司提供担保外，无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十一次会议决议》。
- 2、公司《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2023年8月28日