

科博达技术股份有限公司关于 向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江科博达工业有限公司、温州科博达汽车部件有限公司、潍坊科博达动力科技有限公司、科博达重庆汽车电子有限公司、科博达（重庆）智控技术有限公司、嘉兴科奥电磁技术有限公司。
- 2020 年度科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（文中所称“控股子公司”包括全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计金额，拟对公司及控股子公司 2020 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为人民币 70,000 万元。截至报告期末，公司对控股子公司担保余额为人民币 5,000 万元；控股子公司对控股子公司担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司战略及总体发展计划，公司及控股子公司 2020 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、

抵（质）押贷款等各类融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司 2020 年度的部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币 70,000 万元（不含截至 2019 年 12 月 31 日的担保余额），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

（二）内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、浙江科博达工业有限公司

公司名称	浙江科博达工业有限公司
统一社会信用代码	91330401692365384A
法定代表人	柯桂华
成立日期	2009-07-15
注册资本	15000 万元人民币
实收资本	15000 万元人民币
股本结构	科博达技术股份有限公司持股 100%
住所	浙江省嘉兴经济技术开发区昌盛东路 1229 号

经营范围	自动化冲压模具、工装夹具、产品专用检验试验设备和自动化装备软件的研发、设计、生产、销售以及技术咨询服务。机械设备、汽车零部件及电子元器件的研发、生产、销售及服务；商品与技术的进出口（国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。普通货运。（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、温州科博达汽车部件有限公司

公司名称	温州科博达汽车部件有限公司
统一社会信用代码	91330300050145996J
法定代表人	柯桂华
成立日期	2012-07-24
注册资本	3000 万元人民币
实收资本	3000 万元人民币
股本结构	浙江科博达工业有限公司持股 100%
住所	浙江省温州市经济技术开发区机场大道 5135 号
经营范围	汽车零部件、摩托车零配件、五金配件的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口。

3、潍坊科博达动力科技有限公司

公司名称	潍坊科博达动力科技有限公司
统一社会信用代码	91370703588756406C
法定代表人	柳慧诚
成立日期	2011-12-05
注册资本	2000 万元人民币
实收资本	2000 万元人民币
股本结构	浙江科博达工业有限公司持股 90%，科博达技术股份有限公司持股 10%
住所	潍坊市寒亭区丰华路 268 号

经营范围	组装、销售汽车燃油控制系统、动力控制系统、汽车电子产品、汽车零部件总成、车用电器和电子产品；场地、房屋租赁；仓储服务(不含危险品)；提供相关技术的开发、推广、转让、咨询及技术服务、市场销售服务。(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)
------	---

4、科博达重庆汽车电子有限公司

公司名称	科博达重庆汽车电子有限公司
统一社会信用代码	91500106666424619C
法定代表人	柯桂华
成立日期	2007-09-24
注册资本	10000 万元人民币
实收资本	5000 万元人民币
股本结构	科博达技术股份有限公司持股 100%
住所	重庆市沙坪坝区西科一路 2 号
经营范围	生产、销售：汽车零部件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；销售：化工产品及其原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零部件，电子机械技术领域内技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，仪电计算机控制领域内技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，市场营销策划，商务咨询。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

5、科博达（重庆）智控技术有限公司

公司名称	科博达（重庆）智控技术有限公司
统一社会信用代码	91500106MA60508D21
法定代表人	柯桂华
成立日期	2018-10-29

注册资本	5000 万元人民币
实收资本	3000 万元人民币
股本结构	科博达重庆汽车电子有限公司持股 80%，劳士领汽车配件（昆山）有限公司持股 20%
住所	重庆市沙坪坝区西科一路 2 号
经营范围	汽车零部件的研发、生产、销售及技术咨询；货物进出口和技术进出口；智能控制系统的研发、生产、销售及技术咨询。 (以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

6、嘉兴科奥电磁技术有限公司

公司名称	嘉兴科奥电磁技术有限公司
统一社会信用代码	91330400069239378B
法定代表人	柯桂华
成立日期	2013-06-07
注册资本	5000 万元人民币
实收资本	502.2335 万元人民币
股本结构	科博达技术股份有限公司持股 51%，MSG 机械电子系统有限责任公司持股 49%
住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛东路 1229 号 4 幢三层
经营范围	电磁技术和汽车配件的开发及汽车配件的生产销售。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目）

（二）被担保方最近一年期/截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：万元

被担保方名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
浙江科博达工业有限公司	141,210.11	88,173.19	151,086.32	24,930.98
温州科博达汽车部件有限公司	21,681.22	17,481.45	18,338.26	3,739.24
潍坊科博达动力科技有限公司	2,363.92	1,308.32	122.00	-380.23

科博达重庆汽车电子有限公司	11,376.34	8,668.56	3,629.45	-135.57
科博达（重庆）智控技术有限公司	2,394.81	1,860.69	728.71	-1,069.81
嘉兴科奥电磁技术有限公司	29,020.25	23,262.15	43,538.02	13,297.32

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过后至 2020 年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意本次授信和担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对控股子公司的担保余额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.54%；控股子公司为控股子公司担保余额为 0 元；无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第一届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 4、被担保方营业执照复印件

科博达技术股份有限公司董事会

2020年4月22日