

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-067

杰克缝纫机股份有限公司

关于向控股子（孙）公司提供借款的公告

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：

- 提供借款对象：公司子公司及孙公司
- 借款利率：具体借款利率以实际签订的合同为准

一、借款事项概述

公司控股孙公司深圳灵图慧视科技有限公司（以下简称“深圳灵图”）因生产经营需要资金。公司全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司（以下简称“拓卡奔马”）拟向深圳灵图新增 1,000.00 万元人民币的借款，用于加大人才引进、产品研发技术升级以及样板点打造，累计借款不超过 2,000.00 万人民币。

公司控股子公司浙江衣科达智能科技有限公司（以下简称“衣科达”）因生产经营需要资金。公司拟向衣科达新增 2,000.00 万元人民币借款，用于产品软件研发及产能扩张。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》，该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次借款金额总计 3,000.00 万元人民币，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，此事项无需提交股东大会审议。公司独立董事针对该借款发表了明确同意的独立意见。

二、借款对象基本情况

1、深圳灵图基本情况如下：

- (1) 名称：深圳灵图慧视科技有限公司
- (2) 企业注册号：91440300MA5EM5U46B
- (3) 类型：有限责任公司
- (4) 住所：深圳市南山区西丽街道南山云谷二期 9 栋 203B
- (5) 注册资本：204 万元人民币
- (6) 法定代表人：金玲玲
- (7) 经营范围：一般经营项目是：计算机软与硬件的设计、技术开发与销售；应用软服务；基础软服务；数据库及计算机系统服务；机器人系统集成研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口业务。
- (8) 股权情况：拓卡奔马占 51%股权，金玲玲占 49%股权。
- (9) 深圳灵图最近两年加一期财务数据如下：

单位：万元人民币

主要财务数据	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	819.23	1,118.58	505.51
负债总额	1,166.30	1,160.29	204.96
	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度
营业收入	95.01	457.55	1,084.89
净利润	-305.36	-662.26	45.18

- (10) 借款金额、利率和期限：本次新增 1,000.00 万元人民币借款，有效期限自董事会审议通过之日起三年，具体借款利率以实际签订的合同为准。

2、衣科达基本情况如下：

- (1) 名称：浙江衣科达智能科技有限公司
- (2) 企业注册号：91331002MA2DY2DB6W
- (3) 类型：有限责任公司
- (4) 住所：浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道东段 1008 号
- (5) 注册资本：5,500.00 万元人民币

(6) 法定代表人：吴利

(7) 经营范围：智能缝制机械、智能吊挂机械、智能分拣机械、智能仓储设备及零配件的研发、生产、销售、安装及租赁，相关软件的研发、技术咨询、租赁及技术服务；货物及技术的进出口业务。（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）

(8) 股权情况：杰克缝纫机股份有限公司占 90.00% 股权，宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）占 6.50% 股权，宁波智衣企业管理合伙企业（有限合伙）占 3.50% 股权。

(9) 衣科达最近两年加一期财务数据如下：

单位：万元人民币

主要财务数据	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	5,754.76	3,223.04	411.45
负债总额	2,366.58	1,096.74	129.66
	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度
营业收入	3,608.68	3,198.11	0
净利润	-378.12	-255.50	-18.20

(10) 借款金额、利率和期限：本次提供 2,000.00 万元人民币借款，有效期限自董事会审议通过之日起三年，具体借款利率以实际签订的合同为准。

三、借款对公司的影响

截止 2021 年 8 月 19 日，公司及控股子（孙）公司无对外借款；公司对控股子（孙）公司提供的借款余额为 62,798.29 万元人民币，公司向子公司及孙公司提供借款，用于满足其发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。

四、借款审批程序

1、董事会意见

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》，同意公司向子公司及孙公司借款，有效

期自董事会审议通过之日起三年。在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。

2、独立董事意见

公司向子公司及孙公司提供借款，用于满足其发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的风险处于可控范围内。同意公司向子公司及孙公司提供借款。

五、风险提示及其他

公司本次提供借款的对象为子公司及孙公司，其经营状况良好，公司能够控制其生产经营和资金使用，本次借款风险可控。另外，其他小股东本次虽未同比例提供财务资助，但将按其持有的股权比例为此次借款提供全额连带责任担保。在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日