

宝胜科技创新股份有限公司 关于对子公司担保及授权的公告

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：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的全资子公司宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）。

●担保金额：本公司预计对全资子公司宝胜高压提供总额不超过人民币 3.5 亿元的担保。

●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币 5.93 亿元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司为帮助全资子公司宝胜高压获得资金支持，满足子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子公司担保及授权的议案》，公司董事会同意向全资子公司宝胜高压提供担保，根据《公司章程》上述事项无需提交股东大会审议批准。

具体事项如下：

1、担保授权的担保总额为人民币 3.5 亿元，担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2、本公司提供担保的方式为保证担保。

3、本次担保授权对宝胜高压提供的担保额度不能和其他控股子公司的担保额度相互调剂使用。

4、担保授权有效期自董事会批准之日起一年内有效。

5、本次担保额度具体情况如下：

序号	被担保子公司	子公司类型	授信银行	预计担保金额（万元）
1	宝胜高压电缆有限公司	全资子公司	中国银行宝应支行	20,000.00
2	宝胜高压电缆有限公司	全资子公司	江苏银行扬州支行	15,000.00

二、被担保人基本情况

担保授权下的被担保人有关的基本信息和 2021 年度基本财务数据如下：

宝胜高压电缆有限公司成立于 1999 年 8 月 13 日，注册资本 26,722.84 万元，是宝胜科技创新股份有限公司的全资子公司。宝胜高压电缆有限公司致力于制造和销售高压、超高压电力电缆，并可以提供电缆接头、终端等全套电缆附件。公司产品广泛用于国家电网公司、南方电网公司、各省、市供电局、石油、石化、电厂和冶金等行业，同时出口欧美、亚洲、澳洲和非洲等 30 多个国家。

根据公开的财务数据显示，截止 2021 年 6 月 30 日，宝胜高压资产总额 99,960.02 万元，净资产 36,807.10 万元，2021 年上半年度实现营业收入 50,686.53 万元，净利润 422.06 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，视宝胜高压业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本公司在通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。

公司独立董事发表独立意见：本次公司为宝胜高压担保额度预计和授权的事项，符合宝胜高压经营发展的实际需求，担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币 5.93 亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的 1.46%。上述担保中无逾期担保。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日