

上海步科自动化股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称“深圳步科”）预计向银行申请合计不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），公司为深圳步科上述授信事项提供连带责任保证担保。
- 被担保人是否提供反担保：否
- 公司本次为深圳步科担保金额不超过人民币 15,000.00 万元。截止本公告披露日，公司实际为深圳步科提供的担保为 0 元，公司及子公司无逾期对外担保和涉及担保诉讼的情形。
- 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保事项概述

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据公司未来经营计划，为保证深圳步科各项工作顺利进行，深圳步科拟向银行申请合计不超过 15,000.00 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），授信期限一年，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。公司拟为深圳步科的上述授信事项提供连带责任保证担保，担保额度不超过 15,000.00 万元，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

为提高工作效率，及时办理深圳步科融资业务，董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理担保相关的具体事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、深圳步科的基本情况

1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	深圳市步科电气有限公司
成立日期	2007年9月29日
注册资本	15,000万元
法定代表人	唐咚
注册地及主要生产经营地	深圳市南山区北环路第五工业区六层厂房高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号厂房一楼101，三楼整层
主营业务	主要从事工业自动化控制核心部件的研发、生产和销售，是公司主要的研发、生产和销售基地，主要生产人机界面、驱动系统等产品
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	为公司全资子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

2、主要财务数据

单位：人民币万元

资产项目	2022年3月31日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	34,995.82	37,239.54
负债总额	11,949.92	14,926.27
净资产	23,045.90	22,313.27
利润项目	2022年1-3月（未审计）	2021年度（已审计）
营业收入	8,764.34	49,091.24
营业利润	798.31	1,666.13
净利润	732.63	1,611.46
扣除非经常性损益后的净利润	712.96	1,472.79

三、担保协议的主要内容

深圳步科目前尚未签订授信协议，公司尚未签订相关担保协议。公司作为深圳步科的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任保证，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为了满足公司全资子公司深圳步科日常经营的需要，有利于支持深圳步科良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。董事会认为：本次对深圳步科向银行申请综合授信提供担保事项是综合考虑深圳步科业务发展需要而做出的，符合公司及深圳步科的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次公司为深圳步科向银行申请综合授信提供担保事项是为了满足深圳步科经营发展的资金需求，符合公司及深圳步科的实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司为深圳步科向银行申请综合授信提供担保的事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司为深圳步科向银行申请授信提供担保，有利于增强深圳步科生产经营能力，保证深圳步科资金流动性，对深圳步科日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司为深圳步科向银行申请综合授信提供担保的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，根据有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

九、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 0 元（不含本次批准的担保额度），无逾期对外担保情形。

十、上网公告附件

- 1、独立董事关于对公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 2、被担保人的基本情况和最近一年又一期的财务报表

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日