

恒玄科技（上海）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：上海恒玄智能科技有限公司
- 公司拟新增对全资子公司不超过人民币 5 亿元的担保。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司决策效率，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海恒玄智能科技有限公司提供最高额不超过人民币 5 亿元的担保。上述担保额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起，至 2023 年年度董事会之日止。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

上述担保额度是基于目前业务情况的预计。在总体风险可控的前提下，为提高担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有全资子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。

上述担保事项已经公司 2023 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：上海恒玄智能科技有限公司

2、成立日期：2021年6月9日

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

4、法定代表人：赵国光

5、股权结构：公司持股100%

6、经营范围：从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术服务、技术推广；网络技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；采购代理服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年12月31日（未经审计）
资产总额	14,760.91
负债总额	4,886.45
资产净额	9,874.47
	2022年度（未经审计）
营业收入	-
净利润	-41.60
扣除非经常性损益后的净利润	-41.60

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：被担保人不属于失信被执行人

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，授权期限内，新增的担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是基于全资子公司日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高子公司融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月27日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，是基于子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担对象为公司全资子公司，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。综上，董事会同意为子公司担保的事项。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司本次为全资子公司提供担保，是基于目前对子公司经营发展资金需要进行的合理预估，被担保对象均为公司全资子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司为全资子公司提供担保。

（三）监事会意见

公司于2023年3月27日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

经审查，监事会认为：公司为全资子公司提供总额不超过5亿元人民币的担保，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，满足日常经营资金需求，有利于提高公司决策效率及公司长远的发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制，担保风险可控。因此，我们同意本次为全资子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，占公司 2022 年未经审计净资产及总资产的比例均为 0%。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元，占公司 2022 年未经审计净资产及总资产的比例均为 0%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日