

恒为科技（上海）股份有限公司

关于公司为全资子公司进行担保事项的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海恒为智能科技有限公司（以下简称“恒为智能”），恒为智能为恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为恒为智能担保金额为 600 万元。截至本公告日，公司累计为恒为智能提供的担保余额为人民币 600 万元（含本次担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 0.51%。

● 对外担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023 年 3 月 30 日，公司的全资子公司恒为智能与交通银行股份有限公司上海黄浦分行（以下简称“交通银行黄浦分行”）签署《流动资金借款合同》，向银行申请人民币借款 500 万元，借款期限为 12 个月。

满足恒为智能经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，公司对上述银行借款提供连带责任保证担保。2023 年 3 月 30 日，本公司与交通银行黄浦分行签订了《保证合同》，为恒为智能提供不超过 600 万元的连带责任保证担保，本次担保不存在反担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》，同意公司为全资子公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币 8,000 万元的担保额度，担保方式为保证担保，期限自董事会审议通过之日起 1 年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号：2022-024）。

二、被担保方的基本情况

企业名称：上海恒为智能科技有限公司

住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 号楼 603C 室

法定代表人：沈振宇

成立日期：2006 年 10 月 31 日

注册资本：8000 万元

经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、销售，计算机系统集成，网络技术的研发，网络工程的设计、安装、调试、维护，并提供相关的技术咨询和技术服务，建筑智能化建设工程设计与施工、建筑机电安装建设工程专业施工，房地产经纪，商务咨询。（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）

股东及持股比例：公司持有 100% 股权。

主要财务指标：

项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	10,959.10	9,853.99
负债总额	7,939.19	7,204.73
净资产	3,019.91	2,649.27
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	840.97	7,219.74
净利润	-907.17	-367.44

三、担保协议的主要内容

1、保证人：恒为科技（上海）股份有限公司

2、债权人：交通银行股份有限公司上海黄浦分行

3、担保金额：600 万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证的范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6、保证期间：（1）根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。（2）债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。（3）债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为恒为智能提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司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，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次为全资子公司提供担保可有力保证公司及公司全资子公司的日常经营运作，有利于提高公司全资子公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 2,700 万元（含本次担保金额），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 2.30%。公司不存在对全资子公司以外的

担保对象提供担保的情形，不存在担保逾期的情形。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023年4月3日