

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2023-012

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于公司 2023 年度申请综合授信额度及 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2023 年度，浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信总额度；同时，公司拟为合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过人民币 2 亿元的担保额度，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
- 截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 5,683.01 万元，公司及合并报表范围内子公司不存在为第三方提供担保的情况。
- 被担保人为公司合并报表范围内的子公司，无公司关联方。
- 本次担保不存在反担保。
- 本事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、2023 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）本次综合授信情况

为满足经营和发展需求，提高决策效率，并在确保运作规范和风险可控的前提下，2023 年度公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟向银行等金融机构合计申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度。上述授信额度内容包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、保理、融资租赁等融资业务，该等额度可由公司及子公司根据需要循环使用，公司及子公司可共享上述额度。

（二）担保情况

为支持子公司的经营和发展业务需求，公司拟在上述综合授信额度内为子公司提供合计不超过人民币 2 亿元的担保。担保方式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及法律法规规定的其他担保形式。担保额度可以在子公司（含新设立的全资子公司、控股子公司）范围内进行内部调剂，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。

公司控股股东及实际控制人袁峰及其配偶为公司及子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度提供不超过人民币 2.5 亿元的无偿担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保未收取任何担保费用，公司及子公司也未向其提供反担保，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波圣瑞思工业自动化有限公司

| | |
|--------|---|
| 被担保人名称 | 宁波圣瑞思工业自动化有限公司 |
| 成立日期 | 2014-07-29 |
| 住所 | 浙江省宁波高新区光华路 299 弄 9 幢 17、18、19、20 号 016 幢 706 |
| 法定代表人 | 袁峰 |
| 经营范围 | 智能缝制机械设备的研发、制造、加工、批发、零售、售后服务；智能仓储设备、智能分拣设备、机械设备的研发、生产、销售及技术咨询服务、售后服务；机械设备零配件的生产、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（制造加工限分支机构） |

| | |
|---------------|---|
| | (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) |
| 股权结构 | 公司持股 100% |
| 主要财务指标 | 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 24,362.88 万元、负债总额 14,891.46 万元、资产净额 9,471.42 万元;2022 年实现营业收入 24,407.44 万元、净利润 713.36 万元、扣除非经常性损益后的净利润 541.06 万元。 |

(二) 浙江瑞峰智能物联技术有限公司

| | |
|---------------|--|
| 被担保人名称 | 浙江瑞峰智能物联技术有限公司 |
| 成立日期 | 2019-05-17 |
| 住所 | 浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区天海路 277 号(自主申报) |
| 法定代表人 | 袁峰 |
| 经营范围 | 一般项目:物联网技术研发;物联网设备制造;物联网技术服务;工业互联网数据服务;智能机器人的研发;软件开发;信息系统集成服务;机械设备研发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;物料搬运装备制造;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;电力电子元器件制造;电子产品销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁(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)。 |
| 股权结构 | 公司持股 100% |
| 主要财务指标 | 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 32,610.12 万元、负债总额 3,961.82 万元、资产净额 28,648.30 万元;2022 年实现营业收入 3,135.59 万元、净利润-415.30 万元、扣除非经常性损益后的净利润-432.41 万元。 |

(三) 宁波欧世智能科技有限公司

| | |
|---------------|--|
| 被担保人名称 | 宁波欧世智能科技有限公司 |
| 成立日期 | 2021-07-15 |
| 住所 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道经济开发区滨海新区天海路 399 号(小微产业园 7 号厂房 118)(自主申报) |
| 法定代表人 | 袁仕达 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;机械设备销售;工业自动控制系统装置 |

| | |
|---------------|--|
| | 制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；工程管理服务；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售(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)。许可项目：消防设施工程施工；各类工程建设活动；技术进出口；进出口代理；货物进出口；施工专业作业(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，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 股权结构 | 公司持股 52%，宁波欧适节能科技有限公司持股 48%。 |
| 主要财务指标 | 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 12,773.70 万元、负债总额 8,536.71 万元、资产净额 4,236.99 万元；2022 年实现营业收入 6,173.56 万元、净利润 256.28 万元、扣除非经常性损益后的净利润 254.01 万元。 |

三、授信、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信、担保协议。本次授信、担保的有效期为自第三届董事会第十五次会议批准之日起 12 个月内，具体授信额度、授信额度内容以及担保方式、担保期限、担保金额等条款以实际签署的合同为准。

公司为控股子公司提供担保的，控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际经营情况的需要，在本次综合授信额度及担保额度范围内办理本次授信、担保的具体事宜。授权期限为自第三届董事会第十五次会议批准之日起 12 个月内。

四、担保的原因及必要性

本次公司为子公司提供担保系为了满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿还到期债务的能力，本次担保风险总体可控，不会对公司和全体股东的利益产生不利影响。

公司控股股东及实际控制人袁峰及其配偶为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信提供无偿担保，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

五、专项意见

（一）董事会意见

本次申请综合授信额度及提供担保事项系为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于促进公司及子公司业务发展，符合公司整体利益，被担保人资产信用情况良好，具有偿还到期债务的能力，同时公司对被担保人具有控制权，能够有效控制和防范担保风险，相关决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，董事会同意本次申请综合授信额度及提供担保事项。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为，本次申请综合授信额度及提供担保事项是结合公司及子公司2023年度发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金所需，有利于促进公司及子公司现有业务的持续稳定发展，相关决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2023年度申请综合授信额度及提供担保事项。

（三）监事会意见

公司2023年度申请综合授信额度及提供担保事项是基于公司及子公司业务发展需要而制定的，符合公司及子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司2023年度申请综合授信额度及提供担保事宜。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

2022年度，公司为合并报表范围内子公司提供的担保总额为7,170.27万元。截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额为5,683.01万元，占公司2022年度经审计净资产的12.16%，占公司2022年度经审计总资产的7.92%。公司及合并报表范围内子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2023年4月26日