

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2020-075

昇辉智能科技股份有限公司

关于为全资子公司新增授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）快速发展和生产经营的需要，公司拟为昇辉控股新增银行授信额度不超过 30,000.00 万元提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定，具体情况如下：

单位：万元

机构名称	拟授信额度	担保金额	担保期限
中国农业发展银行佛山市顺德支行	30,000.00	30,000.00	12 个月

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

昇辉控股有限公司

（1）基本情况：

统一社会信用代码：91440606560880560Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李昭强

注册资本：45,000.00 万人民币

成立日期：2010 年 09 月 07 日

住所：佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号

营业期限：长期

经营范围：企业自有资金投资；生产、销售：电子器件，电子元件及电子专用材料，照明器具，计算机，通信设备，智能消费设备，社会公共安全设备及器材，电气信号设备装置，输配电及控制设备，家用电力器具，高低压电气成套设备；以上产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网接入及相关服务，互联网平

台服务，互联网数据服务；软件和信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；能源技术咨询、技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术研发、技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让服务；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电力输送设施安装工程服务；售电服务；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级、承试类五级）；承接智能化系统、安防系统的设计、工程安装和维护服务；企业总部管理。

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
1	资产总额	554,246.83	588,116.59
2	负债总额	373,648.20	374,809.93
3	所有者权益	180,598.62	213,306.66
序号	项 目	2019年度	2020年1-9月
4	营业收入	380,934.40	288,166.05
5	利润总额	65,142.94	51,171.18
6	净利润	56,457.13	44,378.39

三、担保的主要内容

担保方：昇辉智能科技股份有限公司

被担保方：昇辉控股有限公司

担保方式：公司为全资子公司昇辉控股有限公司提供连带责任担保。

担保金额：不超过人民币 30,000.00 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司无对外担保，公司为全资子公司担保余额为 80,000.00 万元。

本次公司为全资子公司计划担保金额不超过人民币 30,000.00 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议。

公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见、监事会意见

本次担保事项已经公司第三届董事会第十九次临时会议及第三届监事会第十八次临时会议审议通过。

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司快速发展和生产经营的需要,公司董事会同意公司为昇辉控股本次新增3亿元银行授信额度提供连带责任保证,具体金额将视生产运营对资金的需求来确定。

监事会认为,公司为全资子公司昇辉控股供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。昇辉控股经营情况稳定,此次担保有利于昇辉控股增强经营效率和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

备查文件:

- 1、 公司第三届董事会第十九次临时会议决议;
- 2、 公司第三届监事会第十八次临时会议决议。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2020年10月28日