

金卡智能集团股份有限公司

关于 2021 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，保证公司业务顺利开展，2021 年度公司拟在全资子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过 20 亿元。

本次担保事项已经公司 2021 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止有效。

二、预计对外担保情况

2021 年公司拟为全资子公司提供担保预授权情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
金卡智能集团股份有限公司	杭州金卡智能系统有限公司	直接 100%	72.90%	21,860.91	65,000	17.50%	否
	金卡智能集团（杭州）有限公司	直接 100%	63.67%	0	25,000	6.73%	否
	金卡水务科	直接 95.5%	6.33%	0	10,000	2.69%	否

技有限公司	间接 4.5%						
杭州金卡智 创科技有限 公司	间接 100%	-	0	60,000	16.16%	否	
天信仪表集 团有限公司	直接 100%	28.80%	7,363.14	35,000	9.42%	否	
浙江天信仪 表科技有限 公司	间接 100%	35.30%	0	5,000	1.35%	否	
合计			29,224.05	200,000	53.85%		

注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司2019年度经审计净资产。（2）被担保方最近一期资产负债率按照2020年9月30日财务数据计算得出，杭州金卡智创科技有限公司系公司全资子公司，于2020年9月注册成立，截至2020年9月30日尚无财务数据。

三、被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

被担保对象	成立日期	注册地址	注册资本（万元）	法定代表人	经营范围	与上市公司的关系
杭州金卡智能系统有限公司	2009年06月26日	杭州经济技术开发区金乔街158号	8,500	朱央洲	智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；普通阀门和旋塞制造；阀门和旋塞销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	公司全资子公司
金卡智能集团（杭州）有限公司	2017年10月19日	浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号车间1-405室	10,000	杨斌	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；软件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技	公司全资子公司

					术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表修理。	
金卡水务科技有限公司	2017年06月19日	浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号车间2-101室	10,000	何国文	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；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；集成电路制造；电子元器件制造；计算器设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；信息安全设备销售；电子产品销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务。	公司全资子公司
杭州金卡智创科技有限公司	2020年09月17日	浙江省杭州市钱塘新区河庄街道青西二路1099号综合楼602-03号	10,000	朱央洲	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务。	公司全资子公司
天信仪表集团	1998年10月30日	浙江省温州市苍南县工	12,800	杨斌	仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成	公司全资子公司

有限公司		业园区花莲路 198 号			套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、智能电器、电工仪表、压力管道附件、电子产品、五金交电及其配件的制造、销售、安装、维修、售后服务；润滑油的分装及销售；自动化控制系统、软件产品开发、技术服务、技术咨询及成果转让；信息系统集成服务；货物、技术进出口业务；企业管理咨询。	
浙江天信仪表科技有限公司	2009年12月29日	浙江省温州市苍南县灵溪镇通福路3468号	10,100	张华	除燃气仪表仪器外的计量器具（超声水表/流量计、电磁水表/流量计、插入式超声流量计、插入式电磁流量计、智能远传水表、涡街流量计、流量自控仪、V型锥流量计测量节流装置、智能压力变送器/传感器）制造及销售（在制造计量器具许可证有效期内经营）；二次供水成套设备、低压成套开关设备和控制设备、物联网阀门、过滤器制造、加工与销售；仪器仪表技术的开发；产品安装调试、维修、检测及技术服务；计算机应用软件开发及销售；信息系统集成服务。	公司全资子公司

(二) 被担保方主要财务指标

1、截至2019年12月31日主要财务指标

单位：万元

被担保对象	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州金卡智能系统有限公司	69,538.78	17,323.46	61,124.00	271.05	170.60

金卡智能集团（杭州）有限公司	4,989.03	859.58	4,433.88	815.94	786.00
金卡水务科技有限公司	440.76	380.32	0	-142.06	-142.06
天信仪表集团有限公司	114,686.55	84,982.12	59,511.36	20,088.84	17,548.92
浙江天信仪表科技有限公司	10,173.25	4,579.23	8,641.84	598.40	527.50

2、截至2020年9月30日主要财务指标

单位：万元

被担保对象	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州金卡智能系统有限公司	72,274.27	19,583.34	41,323.20	2,952.63	2,257.77
金卡智能集团（杭州）有限公司	18,011.19	6,543.89	16,971.51	6,433.11	5,684.31
金卡水务科技有限公司	9,881.78	9,256.58	71.53	-412.23	-408.25
天信仪表集团有限公司	91,628.44	65,238.51	31,664.34	10,192.50	9,123.04
浙江天信仪表科技有限公司	7,688.37	4,974.46	5,473.53	304.29	395.23

注：杭州金卡智创科技有限公司于9月注册成立，截至2020年9月30日尚无财务数据。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对全资子公司年度担保额度的总体安排，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。

五、董事会意见

本次被担保对象全部为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保

方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司2021年度对全资子公司提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2020年度，公司为全资子公司提供担保实际发生金额为39,690.08万元，占最近一期（2019年末，下同）经审计净资产的10.69%；期末担保余额为29,224.05万元，占最近一期经审计净资产的7.87%。

2、本次提请股东大会审议的向子公司提供担保总额度为200,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.85%，其中对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为17.50%。

3、公司无逾期对外担保情况，亦无其他担保情况发生。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日