

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-082

## 昇辉智能科技股份有限公司

### 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过 49.60 亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

根据公司经营发展需要，公司向下述列表中的银行申请合计不超过人民币 6.2 亿元综合授信额度，公司全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

| 公司名称 | 银行名称               | 额度<br>(人民币：万元) | 期限       |
|------|--------------------|----------------|----------|
| 昇辉科技 | 中国银行股份有限公司莱阳支行     | 10,000.00      | 不超过 1 年期 |
|      | 招商银行股份有限公司烟台分行滨海支行 | 10,000.00      | 不超过 1 年期 |
|      | 恒丰银行股份有限公司莱阳支行     | 6,000.00       | 不超过 1 年期 |
|      | 中信银行股份有限公司烟台分行     | 5,000.00       | 不超过 1 年期 |
|      | 平安银行股份有限公司青岛分行     | 5,000.00       | 不超过 1 年期 |
|      | 烟台银行股份有限公司莱阳支行     | 5,000.00       | 不超过 1 年期 |
|      | 齐鲁银行股份有限公司烟台分行     | 6,000.00       | 不超过 1 年期 |
|      | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 10,000.00      | 不超过 1 年期 |
|      | 中国光大银行股份有限公司烟台分行   | 5,000.00       | 不超过 1 年期 |
|      | 合计                 | 62,000.00      |          |

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》等的有关规定，上述担保事项已履行昇辉控股内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：昇辉智能科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：913706007574549600

3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、成立日期：2003年12月11日

5、营业期限：自2003年12月11日至

6、地址：山东省莱阳市龙门西路256号

7、法定代表人：纪法清

8、注册资本：49842.4190万元人民币

9、经营范围：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务；电气安装（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（不含国家限制、禁止类项目；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）

10、股权结构及关联关系：昇辉控股为公司的全资子公司，公司持有昇辉控股100%股权

11、公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| 项目   | 2021 年前三季度<br>(未经审计) | 2020 年度（经审计） |
|------|----------------------|--------------|
| 资产总额 | 345,292.08           | 311,545.14   |
| 负债总额 | 44,399.52            | 42,778.24    |
| 净资产  | 300,892.56           | 268,766.91   |
| 营业收入 | 28,144.01            | 50,281.70    |
| 利润总额 | 35,752.39            | 13,157.48    |
| 净利润  | 35,997.98            | 13,659.90    |

12、或有事项：无

13、公司不属于失信被执行人。

## 三、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序，全资子公司为公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 108,319.18 万元，为对全资子公司昇辉控股的担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.82%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

#### **五、备查文件**

昇辉控股股东决定。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日