

赛摩智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为武汉赛摩博晟信息科技有限公司提供担保的议案》《关于为厦门赛摩积硕科技有限公司提供担保的议案》《关于为赛摩智能系统工程(上海)有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

武汉赛摩博晟信息科技有限公司（以下简称“武汉博晟”）、厦门赛摩积硕科技有限公司（以下简称“厦门积硕”）、赛摩智能系统工程(上海)有限公司（以下简称“上海赛摩智能”）为公司的全资子公司，为满足未来经营发展需要，需向银行申请融资。公司在 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额度合计为 8,000 万元，其中为武汉博晟担保额度 3,000 万元，厦门积硕担保额度 4,000 万元，上海赛摩智能 1,000 万元，用于其向银行申请综合授信。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 36 个月内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本担保事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）武汉博晟 基本情况

成立日期：2001 年 5 月 16 日

住所：武汉市东湖新技术开发区关山一路 1 号曙光软件园 A 栋 401-406

法定代表人：厉冉

注册资本：3,000 万元

经营范围：计算机软件开发、生产、销售；计算机系统集成；安防系统集成；计算机信息技术服务；计算机硬件、计量器具的销售；电气控制设备、测量设备、智能仪器仪表的销售、安装、技术服务；商务信息咨询（不含商务调查）；企业管理咨询。

武汉博晟为公司的全资子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉博晟的资产总额为 5,287.87 万元，负债总额为 2,621.77 万元，净资产为 2,666.10 万元，2020 年度营业收入 4,287.08 万元，利润总额 37.24 万元，净利润 109.11 万元。（上述数据已经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，武汉博晟的资产总额为 5,099.74 万元，负债总额为 2,428.52 万元，净资产为 2,671.22 万元，2021 年 1-3 月营业收入 294.2 万元，利润总额 5.13 万元，净利润 5.13 万元。（上述数据未经审计）

（二）厦门积硕 基本情况

成立日期：2003 年 04 月 14 日

法定代表人：厉冉

注册资本：2,999.9999 万元

住所：厦门市软件园望海路 19 号 704 单元

经营范围： 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（智能工厂设备、机电设备、堆垛机、非标自动化设备制造及方案设计，不含须经许可审批的项目）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含须经许可审批的项目）；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；管道和设备安装；工业自动控制系统装置制造；其他未列明的机械与设备租赁（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；局域智能物流系统整体解决方案的设计、销售、安装、维护及咨询服务；智能轨道小车物流传输设备制造及方案设计；气动管道物流传输设备制造

及方案设计；自动导引运输车物流传输设备制造及方案设计；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售。（制造仅限委托分支机构代为加工）

厦门积硕为公司的全资子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门积硕的资产总额为 11,533.94 万元，负债总额为 6,862.98 万元，净资产为 4,670.96 万元，2020 年度营业收入 3,617.31 万元，利润总额-1,338.51 万元，净利润-1,068.49 万元。（上述数据已经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，厦门积硕的资产总额为 12,117.07 万元，负债总额为 7,100.42 万元，净资产为 5,016.65 万元，2021 年 1-3 月营业收入 2,549.58 万元，利润总额 335.71 万元，净利润 345.69 万元。（上述数据未经审计）

（三）上海赛摩智能 基本情况

成立日期：2018 年 12 月 27 日

法定代表人：厉达

注册资本：3,000 万元

住所：上海市闵行区泰虹路 268 弄 1 号 807 室

经营范围：建筑智能化工程，电力工程，机械设备、电子产品的设计、研发、销售、安装及维修，软件开发，计算机信息系统集成，信息技术咨询服务，数据处理与存储服务，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

上海赛摩智能为公司的全资子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，上海赛摩智能的资产总额为 1,143.84 万元，负债总额为 600.63 万元，净资产为 543.21 万元，2020 年度营业收入 1,608.1 万元，利润总额 432.56 万元，净利润 434.24 万元。（上述数据已经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，上海赛摩智能的资产总额为 1,272.58 万元，负债总额为 695.85 万元，净资产为 576.74 万元，2021 年 1-3 月营业收入 311.99 万元，利润总额 38.21 万元，净利润 33.53 万元。（上述数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司本次为武汉博晟、厦门积硕、上海赛摩智能申请银行授信担保的方式均为连带责任保证，所担保的最高债权额度合计为 8,000 万元，其中为厦门积硕担保额度 4,000 万元，武汉博晟担保额度 3,000 万元，上海赛摩智能 1,000 万元。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 36 个月内有效。具体担保金额及期限以各子公司与有关金融机构签订的贷款合同为准，其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

武汉博晟、厦门积硕、上海赛摩智能为公司的全资子公司，本次公司为上述子公司提供担保有利于其顺利融资以及业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，风险处于可控制范围内，我们同意本次担保事项。

（二）独立董事意见

被担保对象武汉博晟、厦门积硕、上海赛摩智能是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保主要用于其未来经营发展的需要，有利于其长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上所述，独立董事一致同意公司本次对子公司的担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保事项全部为公司对全资子公司的担保，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 17,000 万元(含本次董事会审议担保)，实际担保余额为 5,651.98 万元，分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例的 19.89%、6.61%，公司无逾期担保和违规担保的情况。

六、备查文件

- 1、赛摩智能科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日