

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2022-079

杭州炬华科技股份有限公司

关于为境外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。

一、担保情况概述

为保证杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司 LOGAREX Smart Metering, s. r. o.（以下简称“劳克莱斯公司”）的业务发展需要，满足其生产经营资金需求，公司决定为境外全资子公司劳克莱斯公司在 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 和 Raiffeisenbank a. s. 融资提供连带责任担保。本次担保金额为 210 万欧元（或等值人民币），其中在 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 融资 150 万欧元（或等值人民币）、在 Raiffeisenbank a. s. 融资 60 万欧元（或等值人民币），用于日常业务运营，本次担保自 2023 年 1 月 1 日起生效，有效期限三年。

2022 年 12 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述担保事项，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：LOGAREX Smart Metering, s. r. o.（劳克莱斯公司）

成立日期：2011. 11. 9

注册地点：Czech Prague（捷克布拉格）

法定代表人：MICHAL MIKA

注册资本：CZK（捷克克朗）1,000,000

经营范围：非贸易行为（Annexes 1 to 3 of the Trade License Act.）禁止的生产、贸易、服务

2、基本情况：劳克莱斯公司是公司的全资子公司，主要从事能源领域的测量及数据处理和通信工具（尤其是电表）的研发、生产和销售；负责公司在欧洲市场的技术信息、技术研发、技术服务以及产品市场营销等工作。劳克莱斯公司自 2011 年底成立，重点开拓欧洲电力市场，目前已经成功进入 EON 等主要欧洲电力能源公司。随着劳克莱斯公司业务开展，招投标增多，投标保证金及流动资金需求增加，本次银行信用担保正是为劳克莱斯公司进一步发展提供保障。

3、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	28,304,056.95	42,117,481.72
负债总额	17,725,636.64	28,359,979.27
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	17,725,636.64	28,359,979.27
净资产	10,578,420.31	13,757,502.45
科目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	65,559,182.27	65,024,708.12
利润总额	5,642,718.39	4,291,540.66
净利润	4,404,034.12	3,476,147.93

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：210 万欧元（或等值人民币）

担保期限：自 2023 年 1 月 1 日起生效，有效期限三年

担保范围：担保协议的主要内容由公司及其被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为劳克莱斯公司提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司没有对外发生担保情况。

六、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2022年12月20日