

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-014

昇辉智能科技股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保公告

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，拟同意由公司为昇辉控股 2022 年度银行授信额度中的 301,750.00 万元提供连带责任保证。公司具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度。

2022 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了上述事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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
昇辉科技	昇辉控股	100%	60.62%	105,142.55	301,750.00	72.11%	否

拟定在上述预计担保额度范围内的金融机构清单明细为：

公司名称	银行名称	拟授信额度	昇辉科技拟担保金额	期限
昇辉控股	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	63,750.00	63,750.00	不超过 3 年期
	中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行	20,000.00	25,000.00	不超过 1 年期
	广发银行股份有限公司佛山分行	38,000.00	18,000.00	不超过 1 年期
	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	20,000.00	20,000.00	不超过 1 年期
	招商银行股份有限公司佛山分行	10,000.00	10,000.00	不超过 1 年期
	中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行	25,000.00	25,000.00	不超过 1 年期
	广州银行股份有限公司淘金支行	15,000.00	15,000.00	不超过 1 年期

公司名称	银行名称	拟授信额度	昇辉科技拟担保金额	期限
	中国民生银行股份有限公司佛山分行	5,000.00	5,000.00	不超过1年期
	中国建设银行股份有限公司佛山市分行	20,000.00	20,000.00	不超过1年期
	中信银行股份有限公司佛山分行	10,000.00	10,000.00	不超过1年期
	交通银行股份有限公司顺德分行	20,000.00	20,000.00	不超过1年期
	汇丰银行（中国）有限公司佛山分行	10,000.00	10,000.00	不超过1年期
	兴业银行股份有限公司广州花都支行	20,000.00	20,000.00	不超过1年期
	中国光大银行股份有限公司佛山分行	10,000.00	10,000.00	不超过1年期
	中国银行股份有限公司顺德分行	30,000.00	30,000.00	不超过1年期
合计		316,750.00	301,750.00	

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

三、被担保人基本情况

1、基本信息：

公司名称：昇辉控股有限公司

统一社会信用代码：91440606560880560Y

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李昭强

注册资本：人民币肆亿伍仟万元

成立日期：2010年09月07日

住所：佛山市顺德区陈村镇环镇路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、与本公司的关系: 系本公司全资子公司。

3、股权结构: 本公司持有其 100% 的股份。

4、最近一年及一期的主要财务数据:

单位: 万元

序号	项 目	2021 年 12 月 31 日
1	资产总额	526,601.30
2	负债总额	319,222.05
3	所有者权益	207,379.24
序号	项 目	2021 年度
4	营业收入	227,225.52
5	利润总额	23,464.44
6	净利润	21,096.02

5、被担保方不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议, 上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。经股东大会审议通过后, 公司及子公司可根据实际融资需求, 在股东大会核定的担保额度内与金融机构协商融资事宜, 具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

五、董事会及独立董事意见

董事会意见: 本次担保计划是为了满足公司 2022 年度经营过程中的融资需要, 不会对公司产生不利影响, 不会影响公司持续经营能力; 被担保方属于公司全资子公司, 公司对其日常经营具有控制权, 且具备良好的偿债能力, 担保风险较小, 不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

独立董事独立意见: 本次担保计划是为了配合公司及子公司做好融资工作, 有助于子公司高效、顺畅地筹集资金, 进一步提高经济效益, 不会对公司产生不利影响, 不会影响公司持续经营能力。公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 严格控制对外担保风险, 严格履行对外担保审批和授权程序, 不存在损害公司及公司股东, 尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次会议召开日, 公司及全资子公司无对外担保, 公司为昇辉控股担保余

额为 105,142.55 万元。

本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过 301,750.00 万元，超过公司 2021 年度经审计净资产的 50%，据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日