

广东派生智能科技股份有限公司

关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟担保情况概述

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，董事会和监事会同意公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中行肇庆分行”）申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。

二、被担保人的基本情况

本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，被担保人为肇庆鸿特，具体情况如下：

1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

法定代表人：胡玲

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；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）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（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）

2、股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
广东派生智能科技股份有限公司	100%

3、主要财务情况

主要财务指标（万元）	2020年12月31日 （已经审计）	2021年9月30日 （未经审计）
资产总额	176,936.67	174,862.38
负债总额	160,449.37	50,150.53
净资产	16,487.30	124,711.85
	2020年度 （已经审计）	2021年1-9月 （未经审计）
营业收入	71,938.75	56,901.63
利润总额	2,494.21	772.74
净利润	2,384.13	651.12

三、担保的主要内容

本次公司为肇庆鸿特向中行肇庆分行申请银行授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

四、董事会意见

肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，其经营情况良好，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

我们认为本次公司为肇庆鸿特提供的担保业务是基于肇庆鸿特的正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司为肇庆鸿特提供

担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司利益的情形。

本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司为肇庆鸿特提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并范围内子公司的担保总额度累计为不超过人民币 41,900 万元，其中，最近连续十二个月内，公司为全资子公司累计审议通过担保总额 27,300 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 29.22%；对全资子公司实际担保余额为 32,599 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 34.89%；公司不存在对全资子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形。此外，公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日