东杰智能科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外担保事项概述

（一）概述

公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于放弃控股孙公司增资优先购买权暨关联交易的议案》，深圳中集智能科技有限公司（以下简称“中集智能”）为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，拟新增注册资本人民币 1,421.6136 万元。根据东杰智能投资规划及经营状况，东杰智能决定同意原有股东深圳市集智合投资企业（有限合伙）参与中集智能增资，并放弃增资优先购买权。东杰智能放弃增资后，中集智能不再作为东杰智能合并报表范围内的子公司。截至 2021 年 12 月 20 日，东杰智能对中集智能的担保余额为 2,980 万元，中集智能原计划将于股权变更登记完成之日 3 个月内归还借款并终止担保。

2022 年 1 月 21 日，深圳市集智合投资企业（有限合伙）完成对中集智能的增资，中集智能取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。截至本公告披露日，由于中集智能经营管理及资金周转等规划，其中 3 笔合计 1,360 万元借款无法在工商变更登记完成之日起 3 个月内归并终止担保。为了支持中集智能正常经营，经中集智能申请，公司将为中集智能未能按照计划归还的 1,360 万元借款继续提供担保。具体如下：

（二）相关审核及批准程序

公司副董事长兼总经理蔺万焕先生、公司董事王永红先生在中集智能担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司因放弃中集智能增资优先认购权导致合并报表范围发生了变更，中集智能不再作为公司合并报表范围内的子公司，公司为中集智能 1,360 万元借款提供的担保形成对关联方提供担保。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第八届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事蔺万焕、王永红回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本次担保暨关联交易事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、被担保人（关联方）基本情况

1、公司名称：深圳中集智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300671874681C

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 B1001-B1004

法定代表人：潘新楚

类型：有限责任公司

注册资本：11,028.4764 万元人民币

成立日期：2008 年 02 月 29 日

营业期限：2008 年 02 月 29 日至 2058 年 02 月 28 日

经营范围：一般经营项目是：为现代物流领域提供智能安全产品、系统、与集成化应用解决方案；设计、开发、销售和代理智能电子产品、软件和系统，以及与之相关的技术咨询和服务；建设与运营现代物流供应链管理数据服务平台，为客户提供数据与信息增值服务；系统软件项目开发与技术维护；智能系统集成与弱电工程上门安装；工业自动化系统开发、上门安装调试；自动化设备研发、上门安装调试；网络通信及安防监控信息系统集成项目的设计、开发、上门安装调试；许可经营项目是：自动化设备生产；低轨卫星地面和应用系统建设、低轨卫星通信芯片、低轨卫星物联网通讯模块研发与生产，其他与低轨卫星通信应用系统等相关的业务。

2、股权结构：

序号	股东姓名 (名称)	出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)
1	深圳东杰	3866.1765	35.06
2	中智合众	1405.8824	12.75
3	中集集团	913.8235	8.29
4	前景智能	562.3529	5.10
5	中智董联	281.1765	2.55
6	集智合	3999.0646	36.26
合计		11028.4764	100

3、主要财务状况：

单位：万元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	32,052.79	25,580.51
负债总额	20,346.35	13,896.5
所有者权益合计	11,706.44	11,684.01
资产负债率	63.48%	54.32%

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	3,577.49	14,379.18
营业成本	2,279.35	10,798.61
营业利润	22.04	909.70
净利润	22.43	883.75

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，中集智能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、关联关系

公司副董事长兼总经理蔺万焕先生、公司董事王永红先生在中集智能担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中集智能属于公司的关联法人。公司因放弃中集智能增资优先认购权导致合并报表范围发生了变更，中集智能不再作为公司合并报表范围内的子公司，合并报表范围发生变更前公司与中集智能发生的担保事项构成关联交易。

二、关联担保的主要内容

借款合同	担保合同
<p>中集智能于 2021 年 6 月 11 日向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行贷款 500 万元人民币，借款用途为生产经营周转，借款合同编号“0400000016-2021 年(布吉)字 00394 号”，借款到期日为 2022 年 6 月 10 日。东杰智能为公司此笔贷款提供最高额保证担保，担保金额 500 万元人民币，担保合同编号“工银深自保布字 2021 年第 033 号”，担保方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，贷款余额 500 万元。</p>	<p>(一)担保的最高本金金额：人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）。</p> <p>(二) 保证方式：连带责任保证。</p> <p>(三) 保证范围：根据最高额保证合同约定属于最高额保证合同担保的主债权的，公司担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定形式相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。</p> <p>(四) 保证期间：2021 年 5 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日</p>
<p>中集智能于 2021 年 8 月 3 日向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行贷款 500 万元人民币，借款用途为生产经营周转，借款合同编号“0400000016-2021 年(布吉)字 00463 号”，借款到期日为 2022 年 6 月 20 日。中国工商银行股份有限公司深圳布吉分行与高新投融资签订担保保证合同，</p>	<p>(一) 本笔反担保对应的借款本金金额：人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）。</p> <p>(二) 保证方式：连带责任保证。</p> <p>(三) 保证期间：1、从生效之日起至债务履行期限届满（或宣布债务提前到期日）后三年止。2、约定分期履行还款义务的，或对不同债务约定不同的履</p>

<p>担保金额 500 万元人民币，担保合同编号“0400000016-2021 年布吉（保）字 0031 号”，担保方式为连带责任保证担保。东杰智能为中集智能此笔贷款向高新投融资提供反担保，担保金额 500 万元人民币，担保合同编号“企保 A202102434-1”，担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，中集智能已归还本金 80 万元，贷款余额 420 万元。</p>	<p>行期限的，自生效之日起至最后一项债务履行期限届满（或宣布债务提前到期日）后三年止。</p> <p>（四）保证担保的范围为：《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务。</p>
<p>中集智能于 2021 年 8 月 13 日向杭州银行股份有限公司深圳分行贷款 500 万元人民币，借款用途为支付货款及日常营运支出，借款合同编号“093C202202100002”，借款到期日为 2022 年 8 月 12 日。杭州银行股份有限公司深圳分行与高新投融资签订担保保证合同，担保金额 500 万元人民币，担保合同编号“093C20220210000201”，担保方式为连带责任保证担保。东杰智能为公司此笔贷款向高新投融资提供反担保，担保金额 500 万元人民币，担保合同编号“企保 A202102434-2”，担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，中集智能已归还本金 60 万元，贷款余额 440 万元。</p>	<p>（一）本笔反担保对应的借款本金金额：人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）。</p> <p>（二）保证方式：连带责任保证。</p> <p>（三）保证期间：1、从生效之日起至债务履行期限届满（或宣布债务提前到期日）后三年止。2、约定分期履行还款义务的，或对不同债务约定不同的履行期限的，自生效之日起至最后一期债务履行期限届满（或宣布债务提前到期日）后三年止。</p> <p>（四）保证担保的范围为：《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务。</p>

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是公司因放弃中集智能优先认购权导致合并报表范围发生变

更形成的对关联方提供担保，本次公司对中集智能的担保整体风险可控，中集智能未来发展预期较好，本次关联担保事项预计不会对公司经营业绩产生不利影响。

五、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至本次交易披露日，公司与中集智能未发生除本公告的交易以外其他应披露的关联交易事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 28067.13 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 18.30%。公司及子公司无违规担保、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、董事会、监事会意见

董事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为中集智能股东正常履行职责，有利于促进中集智能日常生产经营及业务发展，不存在损害上市公司利益的情形。

经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次公司为参股公司提供担保暨关联交易事项，遵循了公平、公正、公允的原则，有助于解决参股公司业务发展的资金等需求，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司此次为参股公司提供担保暨关联交易事项。我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

（一）独立董事独立意见

本次担保事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相关法

律法规和《公司章程》的相关规定，担保行为公平对等，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本议案，并同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日