

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-063

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司于2023年12月06日召开第六届董事会2023年第六次会议和第六届监事会2023年第六次会议，审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内有效；在担保期限内，上述担保额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

一、预计担保情况概述

为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生的融资业务提供连带责任保证担保，担保总金额为 5000 万元人民币，担保期限为此次董事会审议通过之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。具体担保预计额度分配如下：

单位：万元

序号	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	本次新增担保预计额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	深圳市科安达轨道交通技术有限公司	100%	35.03%	0	3,000	2.37%	否
2	成都科安达智能轨道交通有限公司	100%	34.07%	0	2,000	1.58%	否
合计				0	5,000	3.95%	

注：

(1) 上述“被担保方最近一期资产负债率”为各公司截止2022年12月31日经审计的数据。

(2) 上述“担保额度占上市公司最近一期净资产的比例”中最近一期净资产数据为2022年12月31日经审计的净资产比例。

二、被担保人的基本情况

1、担保主体一：深圳市科安达轨道交通技术有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区四栋一楼 A

法定代表人：郭丰明

成立日期：2009 年 12 月 23 日

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：铁路和城市轨道交通自动化、安全防护产品的技术开发、销售、上门安装和维护；轨道交通系统集成设计、施工和监理咨询；铁路计轴系统和仪器仪表的技术开发、销售、上门安装和维护（以上均取得相关行政主管部门的资质证书，方可经营）；计轴系统、防雷产品、电子产品的设计、开发、技术咨询、生产与销售（凭深南环水批[2012]51570 号生产）；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

与公司关系：深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司全资子公司。

经营情况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	17,796.98	17,340.87
负债总额	6,234.82	3,812.18
其中：银行贷款总额	0	0
其中：流动负债总额	6,218.92	3,812.18
净资产	11,562.16	13,528.69
项目		

营业收入	15,097.05	5,997.21
利润总额	3,674.38	2,268.59
净利润	3,218.72	1,966.53

2、担保主体二：成都科安达智能轨道交通有限公司

注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号 7 栋 2 单元

法定代表人：苏晓平

成立日期：2021 年 7 月 7 日

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气信号设备装置制造；智能仪器仪表制造；安防设备制造；信息系统集成服务；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；轨道交通运营管理系统开发；新兴能源技术研发；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电气信号设备装置销售；安防设备销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市公共交通；铁路运输基础设备制造（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：成都科安达智能轨道交通有限公司系公司全资子公司。

经营情况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	7,745.71	8,302.29
负债总额	2,639.2	3,184.36
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	2,533.34	3,081.34
净资产	5,106.51	5,117.93

项目		
营业收入	2,577.61	606.23
利润总额	168.5	15.37
净利润	163.89	11.42

三、担保事项授权事宜

本次担保为公司拟为子公司向金融机构申请授信额度提供的预计担保，尚未签署相关协议，公司董事会授权董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保的子公司及金融机构协商确定。

四、董事会意见

1、公司为上述子公司提供融资担保，有利于子公司筹措资金、发展业务，满足日常运营所需，符合公司整体利益。

2、经过认真分析和审核，公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的正常运作和业务发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为子公司提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为子公司提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司审议的有效期内对外担保的额度总

金额（含本次审议的担保额度）为人民币5000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.95%，全部为对合并报表范围内全资子公司的担保。截至目前，公司对全资子公司的担保余额为0，公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会2023年第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会2023年第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会2023年第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023年12月06日