

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-009

**华自科技股份有限公司**  
**关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度**  
**暨担保额度预计的公告**

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。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日召开第四届监事会第二十六次会议和第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：

**一、申请综合授信额度暨预计对外担保额度概述**

公司及公司全资子公司、控股子公司 2022 年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司 2023 年度经营发展的需要，2023 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 37 亿元人民币的综合授信额度。

为保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2023 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过 10.86 亿元人民币的担保额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

**二、申请综合授信额度预计情况**

根据 2023 年度经营发展的需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 37 亿元的综合授信额度，具体如下：

单位：亿元

合作银行简称	2023 年预计授信敞口额度	说明
兴业银行	6.00	

中国建设银行	4.00	
上海浦东发展银行	3.50	
长沙银行	3.00	
中国银行	3.00	其中：中国银行湖南湘江新区分行 1.8 亿元；中国银行北京顺义支行 0.2 亿元；中国银行深圳分行 1 亿元；
中信银行	3.00	
招商银行	3.00	
中国工商银行	2.75	
中国邮政储蓄银行	2.20	
交通银行	2.00	该额度指交通银行湖南省分行
光大银行	1.50	
中国农业银行	1.00	
华夏银行	0.80	
北京银行	0.60	
宁波银行	0.25	
民生银行	0.20	
长沙农村商业银行	0.20	
合计	37.00	

上述授信总额预计在公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司的额度分配，具体安排如下：

单位：亿元

公司及下属子公司	2023 年预计授信敞口额度
华自科技股份有限公司	25.84
深圳市精实机电科技有限公司	3.60
城步善能新能源有限责任公司	1.70
华自格兰特环保科技（北京）有限公司	1.40
湖南格莱特新能源发展有限公司	1.05
湖北精实机电科技有限公司	1.00

湖南坎普尔环保技术有限公司	0.83
湖南华自能源服务有限公司	0.50
深圳前海华自投资管理有限公司	0.48
北京坎普尔环保技术有限公司	0.40
湖南华自运维科技服务有限公司	0.20
<b>合计</b>	<b>37.00</b>

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、票据质押、在建工程项目贷款、保理融资等相关授信业务。具体授信额度以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用，且可根据其实际需要在上述公司之间进行分配。其他拟新增银行的综合授信额度，由公司在当年适时安排向其他银行申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际的授信额度为准。本次授信额度项下的实际借款应在授信额度内以相关金融机构及类金融企业与公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行等机构签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

### 三、预计担保额度的情况

为提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2023 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过人民币 10.86 亿元的担保额度。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为 70% 以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70% 的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债

率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。担保事宜具体包括：（1）公司为公司全资子公司、控股子公司、控股孙公司提供担保；（2）控股子公司为其下属公司提供担保。2023 年度预计担保额度计划安排如下：

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	截至本公告披露日实际担保余额（万元）	2023 年担保额度预计（万元）（含截至目前担保余额及本次新增担保）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	备注
<b>资产负债率不超过 70%的子公司</b>								
华自科技股份有限公司	华自格兰特环保科技（北京）有限公司	100%	43.63%	1,281.98	14,000	5.50%	否	
华自科技股份有限公司	湖南华自能源服务有限公司	100%	30.19%	0.00	3,000	1.18%	否	
华自科技股份有限公司	北京坎普尔环保技术有限公司	100%	23.94%	1,000	4,000	1.57%	否	
华自科技股份有限公司	城步善能新能源有限责任公司	96.20%	69.37%	14,000	17,000	6.67%	否	项目贷款,有效期至 2031 年 10 月
华自科技股份有限公司	湖北精实机电科技有限公司	70%	65.33%	0.00	10,000	3.93%	否	
华自科技股份有限公司	湖南华自运维科技	70%	29.83%	0.00	2,000	0.79%	否	

	服务有限公司							
华自科技股份有限公司	深圳市华达新能源技术有限公司	65%	12.09%	0.00	1,400	0.55%		
深圳前海华自投资管理有限公司	深圳市华达新能源技术有限公司	65%	12.09%	0.00	600	0.24%	否	
小计				16,281.98	52,000			
<b>资产负债率超过 70%的子公司</b>								
华自科技股份有限公司	深圳市精实机电科技有限公司	100%	77.28%	20,649	36,000	14.13%	否	
华自科技股份有限公司	深圳前海华自投资管理有限公司	100%	85.46%	4,418.21	4,800	1.88%	否	固定资产按揭贷款,有效期至 2031 年 12 月
华自科技股份有限公司	湖南坎普尔环保技术有限公司	60%	86.12%	7,300	8,300	3.26%	否	项目贷款,有效期至 2028 年 3 月
华自科技股份有限公司	湖南格莱特新能源发展有限公司	51%	87.86%	4,130	7,500	2.94%	否	其他股东按其出资比例向公司提供同等连带责任反担保。
小计				36,497.21	56,600			
担保额度合计				52,779.19	108,600			

注：上述表格中公司及子公司预计 2023 年担保 10.86 亿元额度中，其中原有已审议担保的展期或者续约 9.28 亿元，公司实际本次新增担保额度 1.58 亿元。

#### 四、被担保人的基本情况

(一) 华自格兰特环保科技（北京）有限公司（以下简称“华自格兰特”）

##### 1、基本情况

公司名称：华自格兰特环保科技（北京）有限公司

成立日期：1999年05月26日

住所：北京市平谷区马坊工业园区 E19-04B 号

法定代表人：蒋国华

注册资本：10000 万元

营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备研发；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；生态环境材料制造；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；进出口代理。（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：建设工程施工；人防工程设计；文物保护工程勘察；建设工程勘察；建设工程设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有华自格兰特 100% 股权

与本公司的关系：华自格兰特为本公司的全资子公司

主要产权及控制关系：



## 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	57,382.33	51,822.22
负债总额	28,417.77	22,608.9
净资产	28,964.56	29,213.32

	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	32,722.71	13,736.66
利润总额	2,491.61	151.14
净利润	2,288.55	68.10

（二）北京坎普尔环保技术有限公司（以下简称“北京坎普尔”）

### 1、基本情况

公司名称：北京坎普尔环保技术有限公司

成立日期：2007 年 04 月 11 日

住所：北京市平谷区马坊工业园西区 249 号

法定代表人：蒋国华

注册资本：5000 万元

营业范围：制造连续电除盐组件、超滤膜系统、膜生物反应器；技术开发；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司全资子公司华自格兰特持有北京坎普尔 100% 股权

与本公司的关系：北京坎普尔为本公司的全资孙公司

主要产权及控制关系：



### 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额	15,881.02	16,720.89
负债总额	3,511.05	4,002.99
净资产	12,369.97	12,717.90
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	7,504.01	4,456.15
利润总额	647.10	333.19
净利润	591.75	282.75

### （三）湖南华自能源服务有限公司（以下简称“华自能源”）

#### 1、基本情况

公司名称：湖南华自能源服务有限公司

成立日期：2016 年 11 月 08 日

住所：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技信息化及系统集成产业基地备班楼

法定代表人：邓海军

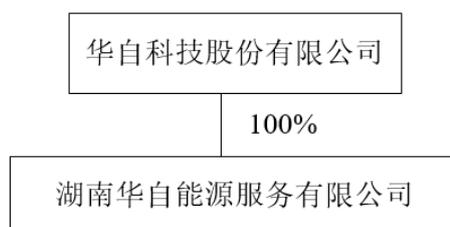
注册资本：10000 万人民币

营业范围：合同能源管理；电力生产（限分支机构）；电力供应；售电业务；电力工程设计服务；电力工程施工；电网的建设、经营；配电网的技术咨询；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车换电站的建设；新能源汽车换电站的运营；新能源汽车充电桩的运营及技术服务、产品与系统的销售、研发；新能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源汽车、储能设备销售；新能源汽车租赁；停车场建设；专业停车场服务；道路自动收费停车泊位的经营、管理；停车场运营管理；太阳能光伏电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；分布式燃气项目的技术开发、咨询及转让；储能系统的技术咨询；储能设备安装；储能系统设计；储能系统的研发；节能技术咨询、交流服务；综合节能和用能咨询；智慧城市的相关服务、规划、设计。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

股权结构：公司持有华自能源 100% 股权

与本公司的关系：华自能源为公司的全资子公司

主要产权及控制关系：



## 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	11,949.72	13,615.91
负债总额	2,143.57	4,110.78
净资产	9,806.15	9,505.13
	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	2,684.91	2,938.15
利润总额	312.01	-392.07
净利润	247.52	-311.31

### （四）深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“深圳精实机电”）

#### 1、基本情况

公司名称：深圳市精实机电科技有限公司

成立日期：2004年07月09日

住所：深圳市宝安区新桥街道上星社区上星路万科星城商业中心3栋401

法定代表人：黄剑波

注册资本：5080万元

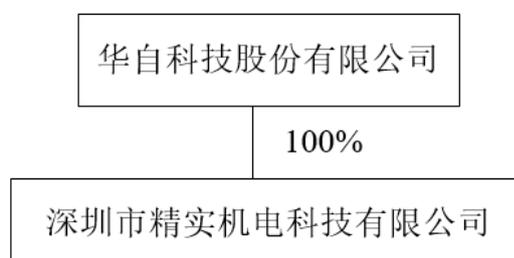
营业范围：一般经营项目是：机电设备、精密五金件的销售；机电设备的设计与技术开发及技术咨询；医疗器械生产技术的研发；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；一类医疗器械的销售；国内贸易；经营进出口业务。

(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是：机电设备、精密五金件的生产；二类医疗用品及器械的销售。

股权结构：公司持有深圳精实机电 100% 股权

与本公司的关系：深圳精实机电为本公司的全资子公司

主要产权及控制关系：



## 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	98,691.56	125,702.52
负债总额	74,094.07	97,141.49
净资产	24,597.49	28,561.03
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	80,352.09	58,658.53
利润总额	7,897.70	4,495.59
净利润	7,107.44	3,874.82

（五）深圳前海华自投资管理有限公司（以下简称“前海华自”）

### 1、基本情况

公司名称：深圳前海华自投资管理有限公司

成立日期：2016 年 03 月 21 日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：黄文宝

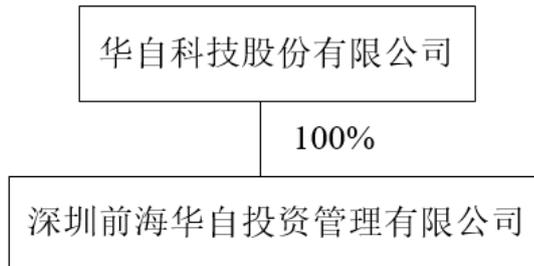
注册资本：5000 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）。

股权结构：公司持有前海华自 100% 股权

与本公司的关系：前海华自为本公司的全资子公司

主要产权及控制关系：



## 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	61,405.52	103,853.84
负债总额	48,112.40	88,759.02
净资产	13,293.12	15,094.82
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	21,388.28	12,658.66
利润总额	1,739.61	-2,593.64
净利润	1,519.37	-2,545.81

（六）湖南坎普尔环保技术有限公司（以下简称“湖南坎普尔”）

### 1、基本情况

公司名称：湖南坎普尔环保技术有限公司

成立日期：2019 年 01 月 15 日

住所：宁乡经济技术开发区发展路

法定代表人：辛红林

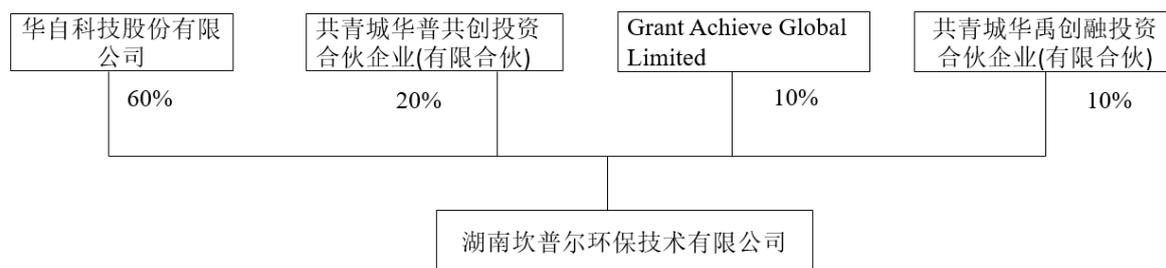
注册资本：6,954.103 万元

营业范围：制造连续电除盐组件、超滤膜系统、膜生物反应器；技术开发；生产环境保护专用设备、水处理膜产品；工程勘察；工程设计；专业承包；销售机械设备及配件、电子产品、化工产品；技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

股权结构：公司持有湖南坎普尔 60% 股权

与本公司的关系：湖南坎普尔为本公司的控股子公司

主要产权及控制关系：



## 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	24,216.96	23,442.32
负债总额	20,376.30	20,187.55
净资产	3,840.66	3,254.77
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	5,016.33	1,937.57
利润总额	-2,336.02	-1,706.61
净利润	-2,278.75	-1,192.81

（七）湖南格莱特新能源发展有限公司（以下简称“格莱特新能源”）

### 1、基本情况

公司名称：湖南格莱特新能源发展有限公司

成立日期：2015 年 11 月 11 日

住所：长沙高新开发区欣盛路 151 号产业园 3 号厂房 3 楼办公室

法定代表人：金瑞平

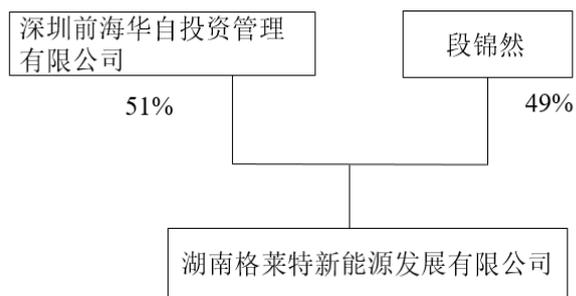
注册资本：2000 万元

营业范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力设施器材销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；发电机及发电机组销售（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：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包（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）。

股权结构：公司全资子公司前海华自持有格莱特新能源 51% 的股权

与本公司的关系：格莱特新能源为本公司的控股孙公司

主要产权及控制关系：



## 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,229.52	12,409.39
负债总额	8,931.09	10,902.67
净资产	1,298.43	1,506.72
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	10,361.88	5,367.64

利润总额	413.81	102.95
净利润	361.55	130.07

(八) 城步善能新能源有限责任公司 (以下简称“城步善能”)

### 1、基本情况

公司名称：城步善能新能源有限责任公司

成立日期：2020年11月25日

住所：湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇南山大道(和顺园酒店3楼)

法定代表人：蒋青山

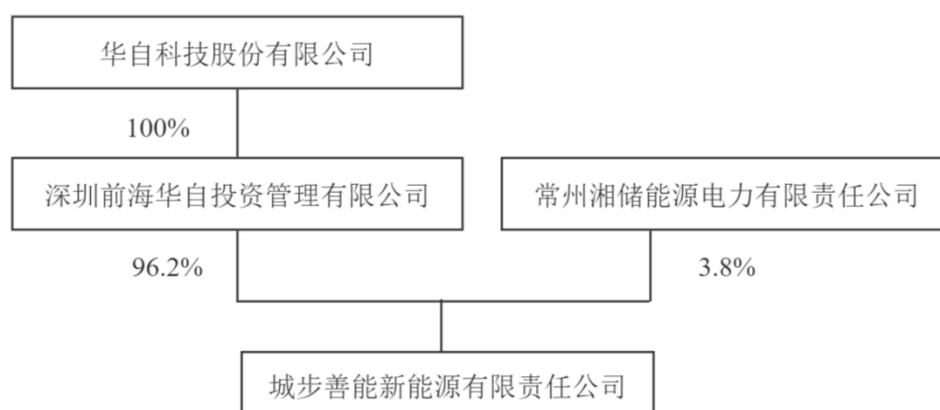
注册资本：10000万元

营业范围：其他电力生产；储能系统的研发；储能系统的设计；电力电子技术服务；储能系统的技术咨询；电力设备的租赁；储能设备，电力销售；储能设备安装；电力供应。（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）。

股权结构：公司全资子公司前海华自持有城步善能96.2%的股权

与本公司的关系：城步善能为本公司的控股孙公司

主要产权及控制关系：



### 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	-	22,084.43
负债总额	-	15,320.96
净资产	-	6,763.47
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	1,658.49
利润总额	-	-234.06
净利润	-	-232.98

（九）湖北精实机电科技有限公司（以下简称“湖北精实”）

1、基本情况

公司名称：湖北精实机电科技有限公司

成立日期：2013 年 08 月 08 日

住所：武汉市东西湖区慈惠街道惠安大道 600 号

法定代表人：胡兰芳

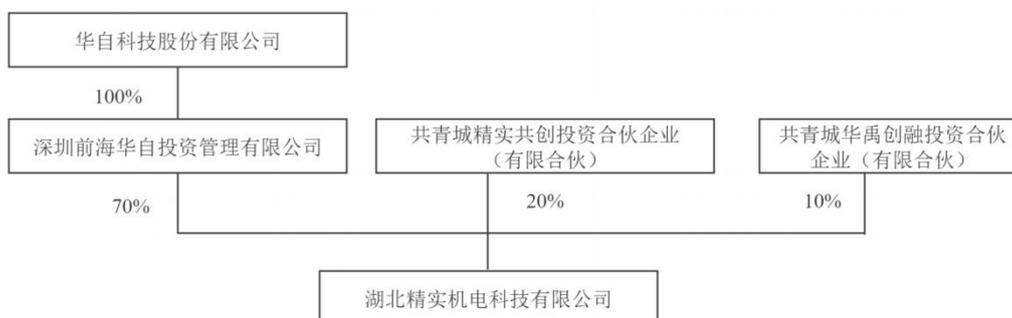
注册资本：8145.358 万元

营业范围：新能源测试自动化装备、数控自动化装备、电源、电子产品的生产、销售。（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）

股权结构：公司全资子公司前海华自持有湖北精实 70% 股权

与本公司的关系：湖北精实为本公司的控股孙公司

主要产权及控制关系：



2、被担保人的主要财务数据

项目	2021 年 12 月 31 日（经审	2022 年 9 月 30 日（未经审
----	---------------------	---------------------

	计)	计)
资产总额	16,717.94	19,339.95
负债总额	10,897.27	12,634.07
净资产	5,820.67	6705.88
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-31.70	-377.19
净利润	-30.98	-377.19

单位：万元

(十) 深圳市华达新能源技术有限公司 (以下简称“华达新能源”)

1、基本情况

公司名称：深圳市华达新能源技术有限公司

成立日期：2022 年 1 月 7 日

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区新政厂房 A 栋 108

法定代表人：苗洪雷

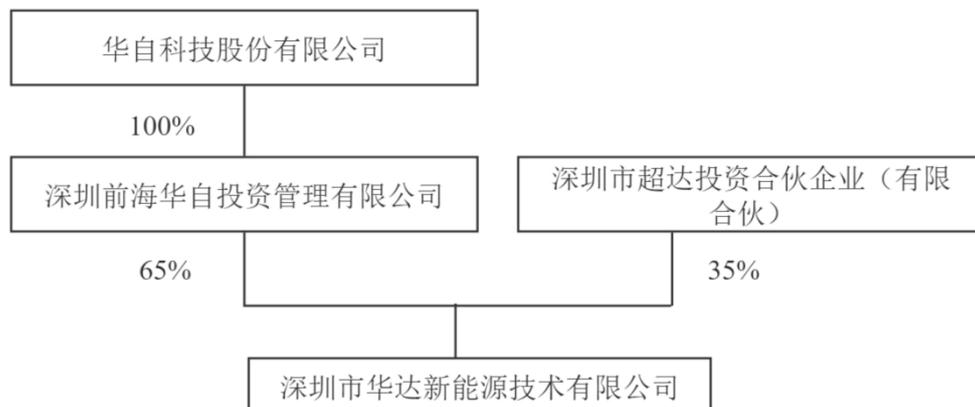
注册资本：3000 万元

营业范围：一般经营项目是：新兴能源技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；集成电路销售。（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），许可经营项目是：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；仪器仪表制造；电工器材制造；电力电子元器件制造；照明器具制造；其他专用仪器制造。

股权结构：公司全资子公司前海华自持有华达新能源 65% 股权

与本公司的关系：华达新能源为本公司的控股孙公司

主要产权及控制关系：



## 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	-	859.54
负债总额	-	103.92
净资产	-	755.62
	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	-	12.22
利润总额	-	-486.11
净利润	-	-364.38

### (十一) 湖南华自运维科技服务有限公司（以下简称“湖南华自运维”）

#### 1、基本情况

公司名称：湖南华自运维科技服务有限公司

成立日期：2022年5月27日

住所：长沙高新开发区麓松路609号长沙华能自控集团有限公司技术中心主楼8108办公室

法定代表人：李满玉

注册资本：1000万元

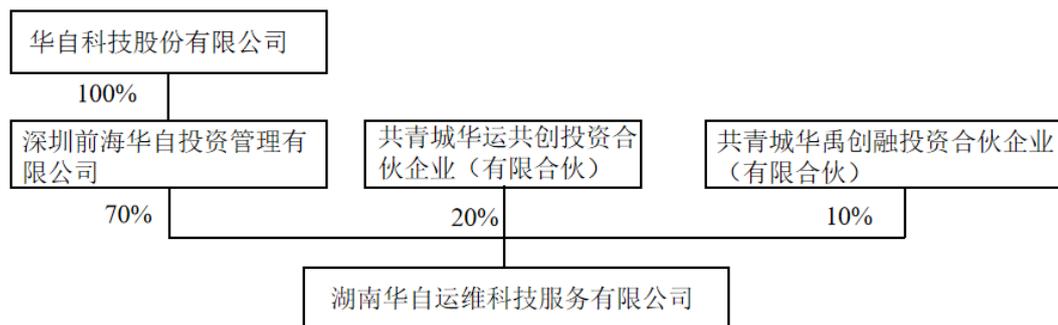
营业范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；储能技

术服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；社会经济咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；运行效能评估服务；工业互联网数据服务；家用电器安装服务；节能管理服务；白蚁防治服务；防洪除涝设施管理；市政设施管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气信号设备装置销售；终端计量设备销售；终端测试设备销售；信息安全设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；工业控制计算机及系统销售（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）。

股权结构：公司全资子公司前海华自持有湖南华自运维 70%股权

与本公司的关系：湖南华自运维为本公司的控股孙公司

主要产权及控制关系：



## 2、被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	-	959.89
负债总额	-	286.34
净资产	-	673.55
	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）

营业收入	-	554.23
利润总额	-	-73.36
净利润	-	-71.53

## 五、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与相关新增担保事项有关的担保合同，公司董事会、股东大会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起 12 个月内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议等各项法律文件。本次担保额度项下的实际担保情况以在担保额度内公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司与银行或其他业务合作方正式签署的合同、协议为准。公司将严格审批担保合同，并按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制担保风险。

## 六、董事会意见

董事会认为：本次授信及担保额度预计，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，在对公司及全资（控股）公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。本次被担保公司经营情况良好、财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及全资（控股）公司产生不利影响，符合公司的整体利益。

## 七、监事会意见

监事会认为：本次公司及全资（控股）公司向银行申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次公司及全资（控股）公司向银行申请授信及相关担保的事项。

## 八、独立董事意见

独立董事认为：公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司 2023 年

度预计向银行申请合计总额不超过人民币 37 亿元的综合授信额度，且为保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2023 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过 10.86 亿元人民币的担保额度。此举有助于促进公司、控股子公司筹措资金和资金良性循环，以上担保风险可控，符合公司实际业务与战略发展需要。

因此，公司独立董事一致同意本次公司及全资（控股）公司向银行申请授信及相关担保事项。

### 九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司及其下属公司累计对外担保余额为 5.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.72%。上述担保均履行了相应的审批程序，均为公司对合并报表范围内子公司的担保以及各级子公司之间的担保。公司及全资子公司、控股子公司无违规对外担保、无逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

### 十、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《华自科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日