

杰创智能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为支持公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称“广东杰创”）的业务发展及项目建设资金需求，公司拟在不违反法律、法规等规范性文件和公司相关管理制度的情况下，对广东杰创提供担保。

一、担保情况概述

1、广东杰创与广州视源创新科技有限公司就“视源知识城交互智能显控产品智能制造基地建设项目”签订了《项目建设工程合同》，合同含税总价为人民币24,776,985.03元。为保证项目的顺利实施，公司拟作为连带责任人在《项目建设工程合同》总价范围内及合同的履约期间内对广东杰创的履约能力提供保证担保。

2、为满足广东杰创日常经营资金需求及未来发展规划，广东杰创拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币20,000万元，期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。公司拟在上述综合授信额度及期限内对广东杰创办理的融资业务提供连带责任担保。

3、公司董事会授权董事长孙超先生代表公司签署上述担保事宜相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担

保，公司董事会对本次担保事项具有审批权限，无需提交公司股东大会审议，亦无需公司独立董事发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

公司名称：广东杰创智能科技有限公司

成立日期：2017年1月25日

住 所：广州市黄埔区瑞祥路88号A座601室

法定代表人：孙超

注册资本：壹亿贰仟肆佰捌拾万元（人民币）

经营范围：一般经营项目：工程和技术研究和试验发展；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；电子元器件批发；办公设备销售；电线、电缆经营；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；五金产品零售；灯具销售。许可经营项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；检验检测服务；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计。

股权结构：公司持有广东杰创100%股份

资信状况：经查询，广东杰创不属于失信被执行人

广东杰创最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,646.99	2,980.06

负债总额	357.17	463.29
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	357.17	463.29
净资产	1,289.82	2,516.78
或有事项涉及金额	-	-
主要财务指标	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	1,145.52	392.26
利润总额	-1,226.80	-447.15
净利润	-1,226.96	-447.53

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关协议，上述担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，不等于公司实际担保金额及期限，实际担保金额及期限以公司签署的担保协议所载内容为准。

四、董事会意见

为支持广东杰创的业务发展，同意公司对广东杰创与广州视源创新科技有限公司就“视源知识城交互智能显控产品智能制造基地建设项目”签订的《项目建设工程合同》在合同总价范围内及合同履行期间内提供连带责任保证担保；同意广东杰创向银行申请综合授信额度总计不超过人民币20,000万元并在上述综合授信额度内对广东杰创办理的融资业务提供连带责任担保。

广东杰创为公司的全资子公司，财务状况良好，经营发展稳定，公司能够有效控制相关风险。本次担保有利于拓展广东杰创的融资渠道，提高项目履约能力，为广东杰创未来业务拓展提供有益助力。本次担保符合《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》和《对外担保管理制度》等法律、法规、规范性文件的要求，不会给公司带来重大财务风险，亦不存在损害广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

1、本次担保金额占公司2021年经审计净资产比率为36.04%。

2、截至本次董事会审议之日公司及子公司累计对外担保总额为0元。本次提供担保后，公司及子公司提供担保总余额为224,776,985.03元（含本次），占

公司 2021 年经审计净资产的 36.04%，上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。

3、截至目前，公司及子公司均不存在对合并报表范围以外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期或涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。若子公司无力偿还本次审议相关事项所涉及的款项，公司将作为连带保证人对相关款项进行全额偿还。

六、附件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日