

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-014

智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营周转需要，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）向兴业银行股份有限公司北京东四支行（以下简称“兴业银行北京东四支行”）申请3亿元综合授信，用于短期流动资金贷款、开立国内信用证、开立非融资性保函，融资期限一年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。该事项已于2022年5月23日经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

在上述综合授信范围内，公司拟向兴业银行北京东四支行申请不超过人民币100,000,000.00元（大写：壹亿元整，含本数）一年期流动资金贷款。经子公司智度投资（香港）有限公司（以下简称“智度香港”）股东会审议通过，智度香港为该流动资金贷款以美元定期存单提供质押担保。

本次子公司智度投资为公司提供担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，智度香港已履行了审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，该担保事项无需另行提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

被担保人：智度科技股份有限公司

成立日期：1996年12月16日

注册地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室（部位之8）

法定代表人：陆宏达

注册资本：127650.6972万人民币

经营范围：投资与资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件、应用软件开发（不含医用软件）及自助研发产品销售；网络游戏开发、运营与维护；数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发与零售；互联网信息服务；电信业务（第二类增值电信业务中的信息服务业务，仅限互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布广告；互联网文化活动；文艺创作及表演；会务服务；企业形象策划；市场营销策划；商务咨询；自营和代理技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，公司不属于失信被执行人。

（二）被担保人的主要财务指标（合并）

项目（单位：元）	2021年12月31日 （经审计）	2022年9月30日 （未经审计）
资产总额	5,083,663,848.57	5,025,946,013.33
负债总额	1,271,015,531.43	929,773,542.51
银行贷款总额	333,591,984.03	235,000,000.00
流动负债总额	1,228,595,349.84	901,205,406.23
归属于上市公司股东的净资产	3,850,908,479.46	4,119,089,186.03
营业收入	5,682,085,939.37	2,295,586,590.28
利润总额	115,134,664.20	139,479,957.41
归属于上市公司股东的净利润	133,491,478.84	118,879,397.98
或有事项涉及的总额		

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：智度投资（香港）有限公司
- 2、被担保人：智度科技股份有限公司
- 3、担保金额：1 亿元
- 4、担保方式：以美元定期存单提供质押担保
- 5、担保期间：12 个月
- 6、担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费和实现债权的费用等。
- 7、是否提供反担保：否

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及控股子公司担保余额为 4 亿元（全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 10.39%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

- （一）《定期存单质押合同》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日