

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-018

昇辉智能科技股份有限公司

关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）、控股子公司昇辉新能源有限公司（以下简称“昇辉新能源”）、昇辉控股有限公司全资子公司佛山市聪信贸易有限公司（以下简称“聪信贸易”）、昇辉新能源有限公司全资子公司佛山市顺氢新能源有限公司（以下简称“顺氢新能源”）及昇辉新能源有限公司控股子公司佛山市昇美新能源有限公司（以下简称“昇美新能源”）快速发展和生产经营的需要，拟同意由公司为昇辉控股 2023 年度银行授信额度中的 195,250.00 万元提供连带责任保证，公司为昇辉新能源 2023 年度银行授信额度中的 12,500.00 万元提供连带责任保证，公司为聪信贸易 2023 年度银行授信额度中的 7,500.00 万元提供连带责任保证，公司为顺氢新能源 2023 年度银行授信额度中的 2,300.00 万元提供连带责任保证，公司为昇美新能源 2023 年度银行授信额度中的 5,700.00 万元提供连带责任保证。

2023 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了上述事项，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（一）担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
昇辉科技	昇辉控股	100%	56.57%	89,805.71	195,250.00	63.42%	否
昇辉科技	昇辉新能源	80%	13.47%	1,500.00	12,500.00	3.91%	否

昇辉科技	聪信贸易	100%	96.71%	0.00	7,500.00	2.35%	否
昇辉科技	顺氢新能源	100%	33.12%	0.00	2,300.00	0.72%	否
昇辉科技	昇美新能源	51%	47.15%	0.00	5,700.00	1.78%	否

（二）担保具体明细

单位：万元

公司名称	银行名称	拟授信额度	昇辉科技 拟担保金额	期限
昇辉控股	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	63,750.00	63,750.00	不超过 2 年期
	中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行	8,000.00	8,500.00	不超过 1 年期
	广发银行股份有限公司佛山分行	25,000.00	18,000.00	不超过 1 年期
	招商银行股份有限公司佛山分行	10,000.00	10,000.00	不超过 1 年期
	中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行	25,000.00	25,000.00	不超过 1 年期
	广州银行股份有限公司淘金支行	10,000.00	10,000.00	不超过 1 年期
	中国民生银行股份有限公司佛山分行	5,000.00	5,000.00	不超过 1 年期
	中信银行股份有限公司佛山分行	10,000.00	10,000.00	不超过 1 年期
	汇丰银行（中国）有限公司佛山分行	5,000.00	5,000.00	不超过 1 年期
	中国银行股份有限公司顺德分行	40,000.00	40,000.00	不超过 1 年期
	小计	201,750.00	195,250.00	
昇辉新能源	中国银行股份有限公司顺德分行	2,000.00	2,000.00	不超过 1 年期
	中国民生银行股份有限公司佛山分行	1,000.00	1,000.00	不超过 1 年期
	渤海银行股份有限公司广州分行	5,000.00	5,000.00	不超过 5 年期
	中信银行股份有限公司广州分行	500.00	500.00	不超过 1 年期
	广发银行股份有限公司佛山分行	1,000.00	1,000.00	不超过 1 年期
	广东南海农村商业银行股份有限公司	3,000.00	3,000.00	不超过 3 年期
	小计	12,500.00	12,500.00	
聪信贸易	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	7,500.00	7,500.00	不超过 2 年期
	小计	7,500.00	7,500.00	
昇美新能源	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	5,700.00	5,700.00	不超过 6 年期
	小计	5,700.00	5,700.00	
顺氢新能源	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	2,300.00	2,300.00	不超过 6 年期
	小计	2,300.00	2,300.00	
合计		229,750.00	223,250.00	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）昇辉控股有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91440606560880560Y

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李昭强

注册资本：肆亿伍仟万元人民币

成立日期：2010 年 09 月 07 日

住所：佛山市顺德区陈村镇环镇路 17 号

经营期限：长期

经营范围：企业自有资金投资；生产、销售：电子器件，电子元件及电子专用材料，照明器具，计算机，通信设备，智能消费设备，社会公共安全设备及器材，电气信号设备装置，输配电及控制设备，家用电力器具，高低压电气成套设备；以上产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网接入及相关服务，互联网平台服务，互联网数据服务；软件和信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；能源技术咨询、技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术研发、技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让服务；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电力输送设施安装工程服务；售电服务；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级、承试类五级）；承接智能化系统、安防系统的设计、工程安装和维护服务；企业总部管理。

2、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日
1	资产总额	425,089.98
2	负债总额	241,903.05
3	所有者权益	183,186.93
序号	项 目	2022 年度
4	营业收入	177,398.74

5	利润总额	10,650.73
6	净利润	9,665.48

(二) 昇辉新能源有限公司

1、基本情况:

统一社会信用代码: 91440605MA56XF2X5D

类型: 有限责任公司

法定代表人: 张毅

注册资本: 肆亿元人民币

成立日期: 2021 年 8 月 6 日

住所: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 7 座 205 室之一

经营期限: 长期

经营范围: 新兴能源技术研发; 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; 合同能源管理; 电池销售; 电工机械专用设备制造【分支机构经营】; 电池制造【分支机构经营】。

2、最近一年及一期的主要财务数据:

单位: 万元

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日
1	资产总额	38,578.96
2	负债总额	5,175.02
3	所有者权益	33,403.94
序号	项 目	2022 年度
4	营业收入	1,370.16
5	利润总额	1,259.95
6	净利润	1,249.20

(三) 佛山市聪信贸易有限公司

1、基本情况:

统一社会信用代码: 91440606MA51JREP89

类型: 有限责任公司

法定代表人: 李昭强

注册资本: 贰佰万元人民币

成立日期: 2018 年 04 月 17 日

住所: 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区环镇路 17 号 2 号楼 6 层(住所申报)

经营期限: 长期

经营范围：销售：电子元器件，工业控制计算机、机械电气设备、计算机软硬件及外围设备、建筑材料、电器控制柜、灯具配件、软件产品；经营和代理各类商品及技术进出口业务；国内贸易。（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。）（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）

2、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日
1	资产总额	14,594.63
2	负债总额	14,125.57
3	所有者权益	469.06
序号	项 目	2022 年度
4	营业收入	29,418.88
5	利润总额	-204.23
6	净利润	-164.61

（四）佛山市顺氢新能源有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91440606MABU6J7K73

类型：有限责任公司

法定代表人：张毅

注册资本：伍佰万元人民币

成立日期：2022 年 7 月 15 日

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区环镇路 17 号 5 楼 502 室

经营期限：长期

经营范围：新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；二手车经销；风力发电技术服务；新型膜材料销售；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；小微型客车租赁经营服务；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；太阳能发电技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；供应链管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；站用加氢及储氢设施销售；环保咨询服务；工程管理

服务；

2、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日
1	资产总额	747.62
2	负债总额	247.59
3	所有者权益	500.04
序号	项 目	2022 年度
4	营业收入	39.67
5	利润总额	0.04
6	净利润	0.04

（五）佛山市昇美新能源有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91440605MABPT9707G

类型：有限责任公司

法定代表人：张毅

注册资本：叁仟万元人民币

成立日期：2022 年 6 月 9 日

住所：佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园二区 13 座 310 房

经营期限：长期

经营范围：新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；
电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；变压器、整流器和电感器制造【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；通用零部件制造【分支机构经营】；

2、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日
1	资产总额	946.41
2	负债总额	446.24
3	所有者权益	500.17
序号	项 目	2022 年度
4	营业收入	25.87
5	利润总额	0.17

6	净利润	0.17
---	-----	------

三、担保的主要内容

（一）昇辉控股

担保方：昇辉智能科技股份有限公司

被担保方：昇辉控股有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为昇辉控股提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过人民币 195,250.00 万元。

（二）昇辉新能源

担保方：昇辉智能科技股份有限公司

被担保方：昇辉新能源有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为昇辉新能源提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过人民币 12,500.00 万元。

（三）聪信贸易

担保方：昇辉智能科技股份有限公司

被担保方：佛山市聪信贸易有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为聪信贸易提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过人民币 7,500.00 万元。

（四）顺氢新能源

担保方：昇辉智能科技股份有限公司

被担保方：佛山市顺氢新能源有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为顺氢新能源提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过人民币 2,300.00 万元。

（五）昇美新能源

担保方：昇辉智能科技股份有限公司

被担保方：佛山市昇美新能源有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为昇美新能源提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过人民币 5,700.00 万元。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。经股东大会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东大会核定的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

五、董事会及独立董事意见

董事会意见：本次担保计划是为了满足公司 2023 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；被担保方属于公司子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

独立董事独立意见：本次担保计划是为了配合公司及子公司做好融资工作，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次会议召开日，公司及子公司无对外担保，公司为昇辉控股担保余额为 89,805.71 万元，公司为昇辉新能源担保余额为 1,500.00 万元。

本次公司为子公司计划担保金额共计不超过 223,250.00 万元，超过公司 2022 年度经审计净资产的 50%，据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项需提交股东大会审议。

公司及子公司无逾期对外担保、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、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日