

## 昇辉智能科技股份有限公司

### 关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告

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。

#### 特别风险提示：

1、本次公司子公司拟向金融机构申请人民币22,000万元的综合授信额度，由昇辉控股有限公司、昇辉科技有限公司、广东盛氢制氢设备有限公司在上述额度内共用并互为提供担保，同时昇辉智能科技股份有限公司、昇辉新能源有限公司为上述子公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保。本次被担保方昇辉控股有限公司、昇辉科技有限公司、广东盛氢制氢设备有限公司资产负债率超过70%。

2、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司股东会审议批准。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、申请综合授信并提供担保情况

公司控股子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）、全资子公司昇辉科技有限公司（以下简称“昇辉科技有限”）、昇辉新能源有限公司控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称“盛氢制氢”）基于生产经营的实际需要，拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币22,000万元。授信业务包括但不限于一般流动资金贷款、承兑汇票、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、保函、抵押贷款等。按照金融机构的有关要求，由昇辉控股、昇辉科技有限、盛氢制氢在上述综合授信额度内互为提供担保，同时昇辉智能科技股份有

限公司、昇辉新能源有限公司提供连带责任保证担保。在上述授信和担保额度范围内，公司子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，授权子公司的法定代表人签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同等文件）。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东会审议，本事项不构成关联交易。

昇辉控股、盛氢制氢的其他股东未按其持股比例提供相应担保，也不存在反担保情形。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，其他股东未提供同比例担保不会损害公司及股东的合法权益。

## 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：卢志和

注册资本：45000.0000万人民币

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

经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子真空器件制造;电子真空器件销售;其他电子器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;照明器具制造;照明器具销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通信设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;安防设备制造;安防设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电池零配件生产;电池零配件销售;集中式快速充电站;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及

元器件销售;对外承包工程;储能技术服务;能量回收系统研发;机械电气设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器零配件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;专业设计服务;工业设计服务;信息系统集成服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;软件开发;企业总部管理;安全技术防范系统设计施工服务。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;非银行金融业务;互联网信息服务;电气安装服务;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;建设工程设计;建设工程施工。

股权结构及关联关系: 公司持有昇辉控股95%股权

2、昇辉控股最近一年及一期的主要财务数据:

单位: 万元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	200,811.51	207,516.76
2	负债总额	142,893.64	147,151.30
3	净资产	57,917.87	60,365.47
序号	项目	2023年度	2024年1-9月
1	营业收入	149,048.37	76,385.07
2	利润总额	-116,207.32	1,255.57
3	净利润	-124,021.88	1,255.79

注: 2023年度财务数据经审计, 2024年三季度财务数据未经审计。

3、昇辉控股不属于失信被执行人。

(二) 昇辉科技有限公司

1、基本情况:

统一社会信用代码: 91440606MA53D0ET60

类型: 有限责任公司

法定代表人: 周忠毅

注册资本: 25000.0000万人民币

成立日期: 2019年6月17日

住所: 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路17号5楼501-1室(住所申报,仅作办用途)

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；工业设计服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；其他电子器件制造；电力电子器件制造；电力电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照明器具制造；照明器具销售；通信设备制造；通信设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器研发；家用电器制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；家用电器零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电池零配件生产；电池零配件销售；集中式快速充电站；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；能量回收系统研发；合同能源管理；企业总部管理；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；钢压延加工；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；金属结构销售；金属材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；电线、电缆经营；电工器材销售。(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：互联网信息服务；电气安装服务；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建设工程设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

股权结构及关联关系：公司持有昇辉科技有限100%股权

2、昇辉科技有限最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	33,603.34	34,944.00

2	负债总额	23,845.01	23,624.61
3	净资产	9,758.33	11,319.38
<b>序号</b>	<b>项目</b>	<b>2023年度</b>	<b>2024年1-9月</b>
1	营业收入	257.04	21,013.12
2	利润总额	-390.84	1,511.63
3	净利润	-409.49	1,330.14

注：2023年度财务数据经审计，2024年三季度财务数据未经审计。

3、昇辉科技有限不属于失信被执行人。

(三) 广东盛氢制氢设备有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91440605MABLXBN29U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周忠毅

注册资本：1000.0000万人民币

成立日期：2022年5月11日

住所：佛山市南海区狮山镇华沙路12号之一南海平谦国际智慧产业园A3-2-202(住所申报)

经营范围：一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;新兴能源技术研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;储能技术服务;余热发电关键技术研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新能源汽车电附件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;电池制造;电池销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;先进电力电子装置销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;软件开发;软件销售;数据处理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;标准化服务;节能管理服务;合同能源管理;

环保咨询服务;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;住房租赁;会议及展览服务;融资咨询服务;以自有资金从事投资活动。

股权结构及关联关系：公司持有盛氢制氢55%股权

2、盛氢制氢最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	3,933.22	4,185.29
2	负债总额	3,444.95	4,156.49
3	净资产	488.27	28.8
序号	项目	2023年度	2024年1-9月
1	营业收入	65.76	16.51
2	利润总额	-360.06	-482.27
3	净利润	-271.26	-459.47

注：2023年度财务数据经审计，2024年三季度财务数据未经审计。

3、盛氢制氢不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次申请综合授信提供的担保方式为连带责任保证和抵押担保，截至本公告披露之日，公司子公司尚未与金融机构签订相关协议，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

### 四、履行的审议程序和相关意见

#### （一）独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事认为：公司合并报表范围内子公司申请综合授信总额不超过人民币22,000万元，有利于提高营运资金使用效率，被担保人为合并报表范围内的子公司，经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保。该事项符合全体股东和公司利益，不存在损害公司、中小股东合法利益的情况。因此，独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。

#### （二）董事会审议情况

公司于2024年12月9日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》。董事会认为：子公司本次申请新增综合授信并增加担保额度，符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效

率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议案并同意提交公司股东会审议。

### **（三）监事会审议情况**

公司于2024年12月9日召开第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》。监事会认为：公司合并报表范围内子公司申请综合授信并增加担保额度事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交公司股东会审议。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为131,000万元，占公司最近一期经审计净资产的89.68%，实际发生担保金额为233.62万元，占公司最近一期经审计净资产的0.16%。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年12月10日