

金卡智能集团股份有限公司

关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2024 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保,累计担保额度不超过 25 亿元,在上述担保额度范围内,在符合要求的担保对象(包括未来期间新增的子公司)之间可进行担保额度的调剂,在调剂发生时,对于资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。

本次担保议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,本次审议额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效。

二、预计对外担保情况

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	担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
金卡智能集团股份有限公司	杭州金卡	直接 100%	84.48%	29,894.15	70,000	16.30%	否
	金卡水务	直接 95.5% 间接 4.5%	76.85%	475.99	15,000	3.49%	否
	资产负债率超过 70%的合计				85,000		
	金卡智能(杭州)公司	直接 100%	55.40%	9,011.43	50,000	11.64%	否



金卡智创	间接 100%	68.63%	12,396.00	50,000	11.64%	否
天信仪表	直接 100%	43.88%	6,962.66	35,000	8.15%	否
天信科技	间接 100%	63.07%	891.42	5,000	1.16%	否
金苍光能	间接 80%	3.55%	0	25,000	5.82%	否
资产负债率未超过 70%的合计				165,000		
合计			59,631.65	250,000	58.20%	

注 1：“杭州金卡”指“杭州金卡智能系统有限公司”、“金卡智能（杭州）公司”指金卡智能集团（杭州）有限公司、“金卡水务”指“金卡水务科技有限公司”、“金卡智创”指“杭州金卡智创科技有限公司”、“天信仪表”指“天信仪表集团有限公司”、“天信科技”指“浙江天信仪表科技有限公司”、“金苍光能”指“温州金苍光能有限公司”。

注 2：上表最近一期净资产为公司 2023 年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照 2023 年 12 月 31 日财务数据计算得出。

三、被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

被担保对象	成立日期	注册地址	注册资本（万元）	法定代表人	经营范围	与上市公司的关系
杭州金卡	2009年06月26日	浙江省杭州市钱塘新区金乔街158号	8,500	朱央洲	智能仪器仪表制造及销售、工业自动控制系统装置制造、技术服务等	公司全资或控股子公司
金卡智能（杭州）公司	2017年10月19日	浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号车间1-405室	10,000	陈美玲	智能仪器仪表制造及销售、技术服务、软件开发等	
金卡水务	2017年06月19日	浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号车间2-101室	10,000	何国文	技术服务、软件开发、软件销售、智能仪器仪表制造及销售等	
金卡智创	2020年09月17日	浙江省杭州市钱塘新区河庄街道青西二路1099号综合楼602-03号	10,000	朱央洲	技术服务、智能仪器仪表制造及销售、软件开发等	
天信仪	1998年10	浙江省温州市苍南	12,800	杨斌	特种设备制造、技术	



表	月 30 日	县工业园区花莲路 198 号			进出口、智能仪器仪表制造及销售等
天信科技	2009 年 12 月 29 日	浙江省温州市苍南县灵溪镇工业园区花莲路 198 号	10,100	何国文	除燃气仪器仪表外的计量器具制造及销售、二次供水成套设备等加工与销售、信息系统集成服务等
金苍光能	2023 年 06 月 01 日	浙江省温州市苍南县灵溪镇工业园区花莲路 198 号(天信仪表集团有限公司办公楼 204 室)	5000	陈美玲	太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；储能技术服务等

(二) 被担保方主要财务指标

1、截至 2022 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）

单位：万元

被担保对象	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州金卡	102,836.76	20,223.75	92,573.08	2,970.03	2,418.00
金卡智能（杭州）公司	56,364.22	26,344.00	69,729.35	3,639.07	3,520.59
金卡水务	22,840.75	6,553.29	15,157.85	-660.94	-659.40
金卡智创	7,778.22	2,592.34	26.38	-31.87	-31.87
天信仪表	99,231.72	64,035.29	60,328.50	15,418.30	14,190.87
天信科技	11,745.06	5,840.86	6,890.92	488.42	497.29
金苍光能	-	-	-	-	-

2、截至 2023 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）

单位：万元

被担保对象	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州金卡	138,349.35	21,469.30	121,845.85	1,485.45	1,236.96
金卡智能（杭州）公司	66,840.53	29,813.09	75,776.78	2,957.38	2,791.00
金卡水务	32,766.52	7,585.37	20,914.43	926.57	915.24
金卡智创	19,695.40	6,177.49	-	-49.85	-49.85
天信仪表	86,490.86	48,534.47	68,517.13	16,627.97	14,354.88
天信科技	14,053.67	5,155.98	8,385.33	860.77	792.17
金苍光能	829.75	800.28	192.87	0.29	0.28

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对于子公司年度担保额度的总体安排，本次担保事项尚未

签署正式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。

五、董事会意见

本次被担保对象全部为公司子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司2024年度对子公司提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2023年度，公司为子公司提供担保实际发生金额为78,723.19万元，占最近一期（2023年）经审计净资产的18.33%；期末担保余额为59,631.65万元，占最近一期（2023年）经审计净资产的13.88%。

2、本次提请股东大会审议的向子公司提供担保总额度为250,000万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的比例为58.21%。

3、公司无逾期对外担保情况，亦无其他担保情况发生。

七、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日