

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-020

杭州炬华科技股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：**杭州炬源智能科技有限公司（以下简称“炬源智能”）、杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称“兴华软件”）。
- 担保人名称：**杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）。
- 本次担保金额：**炬源智能本次担保金额为人民币 2,000 万元，正华电子本次担保金额为人民币 1,000 万元，兴华软件本次担保金额为人民币 1,000 万元。
- 本次担保的反担保：**无。
- 对外担保逾期的累计数量：**截至本公告披露日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行西城支行”）申请 1,000 万元人民币的授信额度及在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“农业银行杭州余杭支行”）申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银行西城支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。

2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于

为全资子公司提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述担保事项，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人：杭州炬源智能科技有限公司

成立日期：2014年5月6日

注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街9号2幢2楼

法定代表人：王生

注册资本：1,000万元

经营范围：智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；机械电气设备制造；泵及真空设备制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；阀门和旋塞销售；通信设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；金属结构销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

股权结构：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目	2023年12月31日
资产总额	56,447,106.06
负债总额	39,557,010.85
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	39,497,274.85
净资产	16,890,095.21
科目	2023年度
营业收入	56,095,085.43
利润总额	6,401,911.06
净利润	6,401,911.06

炬源智能不是失信被执行人。

(二) 被担保人：杭州正华电子科技有限公司

成立日期：2001年03月28日

注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号2幢4楼

法定代表人：丁国茂

注册资本：6,000万元

经营范围：智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理软件和终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关柜、物联网产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表研发、设计、制造、加工（除衡器）及销售；汽车充电桩及智慧充电云服务平台的设计、安装、运维；技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软、硬件，仪器仪表，电子产品（除电子出版物），电子设备，自动化设备；技术开发、技术服务、成果转让：光伏电技术；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的

项目取得许可证后方可经营）。（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权，为公司的全资子公司。

最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	125,541,219.16
负债总额	67,633,474.61
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	67,581,598.61
净资产	57,907,744.55
科目	2023 年度
营业收入	62,073,122.79
利润总额	2,541,213.55
净利润	1,148,828.64

正华电子不是失信被执行人。

（三）被担保人：杭州兴华软件技术有限公司

成立日期：2003 年 10 月 21 日

注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街 9 号 2 幢 4 楼

法定代表人：王溅

注册资本：3,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；通信设备销售；电力电子元器件销售；软件销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；阀门和旋塞销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；信息

系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务(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)。

股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。

最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	179,979,960.00
负债总额	13,275,758.82
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	13,219,166.82
净资产	166,704,201.18
科目	2023 年度
营业收入	104,752,134.57
利润总额	81,002,574.02
净利润	71,652,906.83

兴华软件不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为全资子公司炬源智能、正华电子、兴华软件提供担保的主要内容

- 1、债务人：炬源智能、正华电子、兴华软件
- 2、保证人：杭州炬华科技股份有限公司
- 3、债权人：杭州银行股份有限公司西城支行
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：一年

6、担保金额：炬源智能人民币 1,000 万元，正华电子人民币 1,000 万元，兴华软件人民币 1,000 万元。

7、担保范围：担保协议的主要内容由公司及其全资子公司与银行协商确定。

(二) 公司为全资子公司炬源智能提供担保的主要内容

1、债务人：炬源智能

2、保证人：杭州炬华科技股份有限公司

3、债权人：中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行

4、担保方式：连带责任担保

5、担保期限：一年

6、担保金额：炬源智能人民币 1,000 万元。

7、担保范围：担保协议的主要内容由公司及其全资子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为炬源智能、正华电子和兴华软件提供担保的行为系满足其业务发展需要及生产经营资金需求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

本次新增担保后，公司及子公司对外担保金额合计 4,000 万元，全部是公司及子公司之间的内部担保，占公司 2023 年末经审计净资产的 1.11%。公司及子公司无对外逾期担保。

六、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024年4月19日