

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2024-018

深圳科瑞技术股份有限公司

关于 2024 年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》，同意公司及其控股子公司 2024 年度向金融机构及非金融机构申请人民币额度不超过 377,500 万元人民币的综合授信；同时为子公司提供授信担保，总额度不超过人民币 129,000 万元。本议案仍需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、综合授信额度和担保的基本情况

（一）综合授信情况

根据公司及控股子公司 2024 年度经营和投资计划，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段、提高资金运用效率，拟向中国银行、交通银行、招商银行、工商银行等金融机构及其他非金融机构申请合计不超过 377,500 万元人民币的综合授信额度。

授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、票据池、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括不限于纯信用，公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）之间相互担保质押，自有资产质押等，担保质押融资金额不超过授信总金额。

授信额度期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止（授信主体、授信额度及期限将以实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。上述综合授信额度不等同于公司及其控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以授信主体与公司及其控股子公司实际发生

的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理资金融通业务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，在总额度内全权处理公司及其控股子公司向金融机构及其他非金融机构申请授信额度以及向子公司提供授信担保相关的一切事务。

（二）授信额度内为子公司提供授信担保的概述

为满足子公司的经营资金的需要，公司拟为其申请综合授信额度提供连带责任担保或向深圳市高新投融资担保有限公司和深圳市中小担小额贷款有限公司等非银行金融机构为子公司授信作出担保和提供反担保，为子公司的担保总额度不超过人民币 129,000 万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
科瑞技术	成都市鹰诺实业有限公司	75%	43.62%	48,000	58,000	20.22%	否
	惠州市鼎力智能科技有限公司	间接持股 100%	87.60%	25,000	33,000	11.51%	否
	深圳市科瑞技术科技有限公司	100%	110.29%	2,000	8,000	2.79%	否
	深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	间接持股 100%	110.18%	11,000	30,000	10.46%	否

注：本次审议的担保额度为上表中本次新增担保额度总额，包含了此前已经审议通过的对外担保额度 116,000 万元。

担保授权有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况签署上述担保额度内的各项法律文件。

（三）决策程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会

第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1、被担保人：成都市鹰诺实业有限公司

(1) 注册资本：11,000 万人民币

(2) 法定代表人：彭绍东

(3) 成立日期：2011-06-29

(4) 注册地址：成都崇州经济开发区创新路二段 499 号

(5) 经营范围：一般项目：移动终端设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(6) 信用状况：成都市鹰诺实业有限公司不属于失信被执行人

(7) 股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳科瑞技术股份有限公司	8,250	75.00
2	陈路南	2,200	20.00
3	伍荣生	550	5.00
合计		11,000	100.00

(8) 公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	163,417.67	165,079.46
负债总额	61,645.29	72,002.25
净资产	101,772.38	93,077.21

项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	25,971.18	111,699.79
利润总额	8,920.40	26,590.38
净利润	8,624.15	25,070.96

2、被担保人：惠州市鼎力智能科技有限公司

(1) 注册资本：3,000 万人民币

(2) 法定代表人：曾爱良

(3) 成立日期：2016-03-08

(4) 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园演达路 6 号综合楼 3 楼

(5) 经营范围：研发、生产、销售：检测设备与仪器，智能控制装备与系统集成，电子与电力电子装置；机构零件、零件部加工；软件开发、技术服务与咨询，机器设备拆迁、安装、调试；机器设备租赁；电子产品销售；货物及技术进出口。(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)

(6) 信用状况：惠州市鼎力智能科技有限公司不属于失信被执行人

(7) 股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳市科瑞技术新能源有限公司	3,000	100.00
	合计	3,000	100.00

(8) 公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	113,940.62	121,053.51
负债总额	96,657.20	106,044.16
净资产	17,283.41	15,009.35
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	11,638.87	67,256.83
利润总额	2,351.00	4,541.39
净利润	1,991.19	4,184.76

注：以上数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、被担保人：深圳市科瑞技术科技有限公司

(1) 注册资本：8,500 万人民币

(2) 法定代表人：杨光勇

(3) 成立日期：1996-01-09

(4) 注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区先能路 86 号 102

(5) 经营范围： 电子元器件制造；电子专用设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；软件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；人工智能硬件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。物业管理；企业管理。（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）第二类医疗器械销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(6) 信用状况：深圳市科瑞技术科技有限公司不属于失信被执行人

(7) 股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳科瑞技术股份有限公司	8,500	100.00
	合计	8,500	100.00

(8) 公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	66,089.76	67,991.16
负债总额	73,210.49	74,989.11
净资产	-7,120.72	-6,997.95
项目	2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	3,992.41	16,399.66
利润总额	-143.56	748.1
净利润	-134.73	647.86

4、被担保人：深圳市科瑞新能源装备技术有限公司

(1) 注册资本：30,000 万人民币

(2) 法定代表人：陈路南

(3) 成立日期：2021-10-13

(4) 注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A1201

(5) 经营范围：一般经营项目是：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁。（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），许可经营项目是：无

(6) 信用状况：深圳市科瑞新能源装备技术有限公司不属于失信被执行人

(7) 股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳市科瑞技术新能源有限公司	30,000	100.00
	合计	30,000	100.00

(8) 公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	58,125.34	72,588.36
负债总额	67,420.29	79,979.83
净资产	-9,294.95	-7391.47
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	2,670.30	63,485.00
利润总额	-1,902.60	-11,232.19
净利润	-1,902.60	-11,232.19

（二）被担保人和上市公司的关系

被担保人成都市鹰诺实业有限公司为公司的控股子公司，公司持股 75%。被担保人惠州市鼎力智能科技有限公司、深圳市科瑞技术科技有限公司和深圳市科瑞新能源装备技术有限公司为公司的全资子公司，公司持股 100.00%。

三、担保协议的主要内容

本次公司为子公司提供担保的期限和金额依据该公司与有关主体最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，其中，成都市鹰诺实业有限公司资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，因此，成都市鹰诺实业有限公司其他股东不对上述担保按出资比例提供同等担保

措施。公司对相关被担保主体的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会、监事会、审计委员会及独立董事专门会议意见

董事会意见：公司本次为全资及控股下属公司申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保的对象目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，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。

监事会意见：公司为全资及控股下属公司申请综合授信额度提供担保，有利于各公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保对象经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意该议案。

审计委员会意见：公司为全资及控股下属公司申请综合授信额度提供担保，有助于解决各公司生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。被担保对象信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。同意公司为全资及控股下属公司申请授信额度提供担保。并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

独立董事专门会议意见：公司为全资及控股下属公司申请综合授信额度提供担保，有助于解决各公司生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。被担保对象信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。同意《关于 2024 年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司已审批通过的对外担保额度为 116,263.7 万元（对子公司成都市鹰诺实业有限公司提供的担保 53,263.7 万元，对惠州市鼎力智能科技有

限公司提供的担保 26,000 万元，对深圳市科瑞技术科技有限公司提供的担保 6,000 万元，对深圳市科瑞新能源装备技术有限公司提供的担保 31,000 万元）。公司累计实际担保余额 86,263.7 万元，均是为合并范围内子公司的担保，担保余额占最近一期经审计净资产的比例为 30.08%。本次提交审议的对外担保额度 129,000 万元包含了 2022 年度董事会审议通过的向金融机构申请综合授信并提供担保的额度。公司不存在逾期担保及诉讼等。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日