

江苏金智科技股份有限公司

关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（含全资子公司）南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司等因经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度共计 5 亿元，在以上综合授信额度内，拟由公司为其提供担保。

2025 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体情况如下：

一、公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保情况概述

2025 年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过 5 亿元。其中，为资产负债率未超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 3.5 亿元，为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 1.5 亿元。担保方式均为连带责任保证，担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。

具体情况如下：

分类	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 2025 年 3 月 31 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
					（万元）	（万元）		
被担保方最近一期资产 负债率 70% 以下	公司	金智信息	100%	55.12%	0	20,000	13.30%	否
	公司	金智晟东	100%	47.91%	500	5,000	3.33%	否
	公司	南京乾华 电力	100%	65.35%	0	10,000	6.65%	否
	小计				500	35,000	23.28%	—
被担保方最近一期资产 负债率 70% 以上	公司	金智慧安	100%	70.31%	1,303	5,000	3.33%	
	公司	金智电气	100%	86.91%	0	5,000	3.33%	否
	公司	金智视讯	100%	86.92%	0	5,000	3.33%	否
	小计				1,803	15,000	9.98%	—
	合计				1,803	50,000	33.25%	—

公司上述对控股子公司的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在此额度内发生的担保事宜，授权董事长与财务负责人具体负责办理。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司

成立日期：2001 年 1 月 20 日

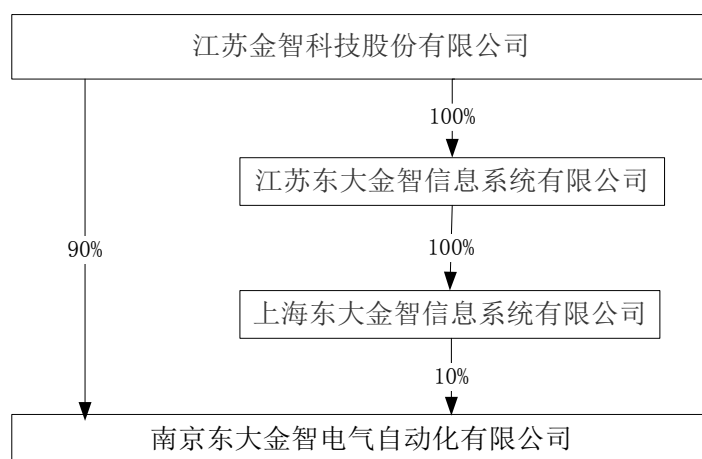
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

法定代表人：郭伟

注册资本：2,000 万元

主营业务：电力自动化产品加工、销售

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气 2024 年末资产总额 32,883.68 万元，负债总额 28,580.41 万元，资产负债率 86.91%，所有者权益 4,303.27 万元；2024 年度营业收入 58,084.43 万元，净利润-124.41 万元。

经查询，金智电气不属于失信被执行人。

2、公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司

成立日期：2000 年 6 月 1 日

注册地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号

法定代表人：吕云松

注册资本：20,050 万元

主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT 服务

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	20,050.00	100.00%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息 2024 年末资产总额 93,459.43 万元，负债总额 51,516.74 万元，资产负债率 55.12%，所有者权益 41,940.74 万元；2024 年度营业收入 81,813.94 万元，净利润 3,987.85 万元。

经查询，金智信息不属于失信被执行人。

3、公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司

成立日期：2008 年 5 月 7 日

注册地点：上海市徐汇区宜山路 1388 号 1 号楼 8 楼 B 座

法定代表人：郭伟

注册资本： 5,000 万元

主营业务：配网自动化

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	5,000	100%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东 2024 年末资产总额 40,280.62 万元，负债总额 19,297.09 万元，资产负债率 47.91%，所有者权益 20,983.53 万元；2024 年度营业收入 24,018.61 万元，净利润 2,897.73 万元。

经查询，金智晟东不属于失信被执行人。

4、公司名称：南京金智乾华电力科技发展有限公司

成立日期：2017 年 8 月 28 日

注册地点：南京市江宁区将军大道 100 号（江宁开发区）

法定代表人：唐斐

注册资本：5000 万人民币元

主营业务：电力集成运维及相关技术服务

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	5,000	100%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京乾华电力2024年末资产总额12,354.08万元，负债总额8,073.05万元，资产负债率65.35%，所有者权益4,281.04万元；2024年度营业收入12,200.41万元，净利润68.88万元。

经查询，南京乾华电力不属于失信被执行人。

5、公司名称：江苏金智慧安科技有限公司

成立日期：2018年11月27日

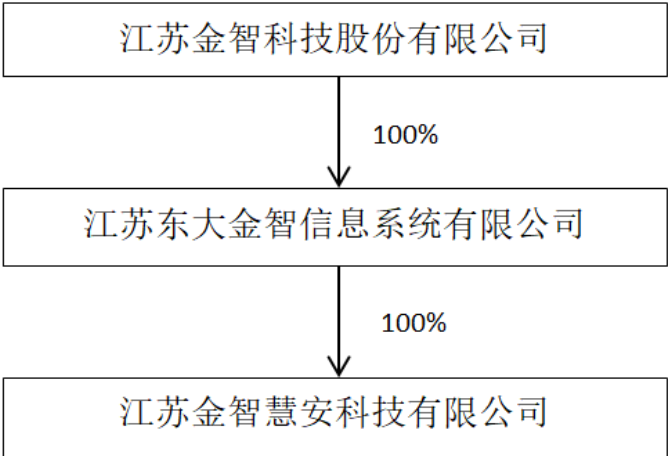
注册地点：南京市江北新区团结路99号孵鹰大厦

法定代表人：钱学松

注册资本：5,000万元

主营业务：智能交通系统、安防系统工程、轨道交通系统、计算机信息化系统、建筑智能化系统的设计、施工、技术服务咨询等

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智慧安2024年末资产总额24,820.17万元，负债总额17,449.92万元，资产负债率70.31%，所有者权益7,370.25万元；2024年度营业收入18,128.80万元，净利润768.47万元。

经查询，金智慧安不属于失信被执行人。

6、公司名称：南京金智视讯技术有限公司

成立日期：2013 年 05 月 29 日

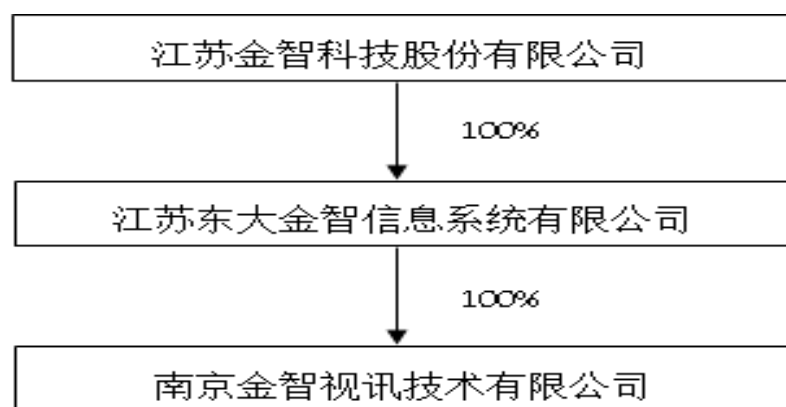
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

法定代表人：钱学松

注册资本：3000 万元

主营业务：视频监控产品开发和销售；软件产品开发和销售；工业自动化产品开发和销售、技术咨询与服务

股权结构：



主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智视讯 2024 年末资产总额 4,352.07 万元，负债总额 3,782.92 万元，资产负债率 86.92%，所有者权益 569.16 万元；2024 年度营业收入 3,317.71 万元，净利润 190.81 万元。

经查询，金智视讯不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各控股子公司实际经营需要与相关银行签署。

五、董事会意见

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信。公司为子公司提供担保系公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，

符合公司和全体股东的利益。

公司上述被担保对象均为公司全资子公司或享有 100%权益的子公司，不存在需要其他股东提供同等担保或者反担保的情形；同时，公司对上述全部控股子公司实施集团化管理，对其具有控制权，因此为其提供担保的财务风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2025 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司经审批的担保额度总金额为 90,000 万元，对外提供担保余额共计 1,803 万元（均为对控股子公司提供的担保），占 2024 年末公司经审计净资产的 1.20%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日