

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司为母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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟向中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行（以下简称“中信银行”）申请总额不超过人民币 40,000 万元的授信额度，授信期限 1 年，该事项已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 3 日、2022 年 3 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）、深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源”）、科陆国际技术有限公司（以下简称“科陆国际”）均为公司全资子公司，鸿志软件、科陆能源、科陆国际同意为公司上述向中信银行申请总额不超过人民币 40,000 万元融资事项提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提供担保，本次担保已履行鸿志软件、科陆能源、科陆国际内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司

成立日期：1996 年 08 月 12 日

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：刘标

注册资本：人民币 140,834.9147 万元

注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 栋 425

经营范围：一般经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及维护；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车 BMS 系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高中低压开关及智能化设备、高中低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压计量设备、低压电器、智慧水务平台及水表、气表、热量表、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售；电力安装工程施工；自有房屋租赁；塑胶产品及二次加工、模具的研发、

生产及销售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：塑胶产品二次加工；模具的研发、生产及销售；电动汽车充电运营、离网/并网光伏电站运营（根据国家规定须要审批的，取得批准后方可经营）。

主要财务数据：

单位：人民币元

	2021年12月31日（已经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	8,280,565,107.75	9,332,552,233.36
负债总额	7,307,717,451.52	8,484,551,286.13
净资产	972,847,656.23	848,000,947.23
	2021年度（已经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	3,198,161,919.73	2,094,745,733.77
利润总额	-658,579,603.67	-209,829,653.57
归属于上市公司股东的净利润	-665,224,737.34	-102,687,136.96

三、担保合同的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	金融机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
深圳市科陆电子科技股份有限公司	鸿志软件、科陆能源、科陆国际	中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	不超过人民币40,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止

鸿志软件、科陆能源、科陆国际对公司上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证担保。

目前鸿志软件、科陆能源、科陆国际尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响

公司全资子公司鸿志软件、科陆能源、科陆国际为母公司提供担保有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现,不存在损害公司及股东利益情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2022年9月30日,公司及子公司累计对外担保额度为人民币137,400万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的179.15%;实际发生的担保数额为人民币59,080.88万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的77.04%。

上述对外担保总额中,公司除了为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币 30,000 万元连带责任担保额度外,其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300 万元贷款已到期,江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款,债权人向公司提起诉讼,要求公司履行全额担保责任,公司已与债权人诉前和解,签订了《担保代偿协议书》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十一日