

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司拟向银行申请借款人民币 215 万元（具体内容以最终签订的合同为准），公司及公司控股子公司南京汉德瑞电力科技有限公司、控股股东张高锋为上述贷款提供保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：中科军源（南京）智能技术有限公司

成立日期：2017年9月18日

住所：南京市江宁区空港枢纽经济区博爱路1号（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁区空港枢纽经济区博爱路1号（江宁开发区）

注册资本：20,000,000元

主营业务：人工智能、电子信息、智能家居、智慧能源、物联网、车联网智能技术和设备的研发、生产、销售及技术服务、技术转让新能源技术研发、技术咨询、技术服务；电力设备研发、销售；电力工程设计、施工；售电服务。（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）一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；汽车零部件及配件制造（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）

法定代表人：张高锋

控股股东：张高锋

实际控制人：张高锋

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司控股子公司，江苏谷峰电力科技股份有限公司、中科军源（南京）智能技术有限公司法定代表人和实际控制人同为张高锋。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：74,777,354.46元

2022年12月31日流动负债总额：44,494,377.18元

2022年12月31日净资产：30,282,977.28元

2022年12月31日资产负债率：59.5%

2022年12月31日资产负债率：59.5%

2022年1-12月营业收入：20,225,747.30元

2022年1-12月利润总额：3,035,998.65元

2022年1-12月净利润：3,035,998.65元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司拟向银行申请借款人民币215万元（具体内容以最终签订的合同为准），公司及公司控股子公司南京汉德瑞电力科技有限公司、控股股东张高锋为上述贷款提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为支持控股子公司生产经营及业务发展的，促进控股子公司业务提升，为控股子公司银行借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为控股子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	500	7.47%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,474	36.99%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日