

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

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

公司全资子公司江苏金友电气有限公司因日常经营需要，拟向江苏银行股份有限公司扬州分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。公司、实控人为其提供连带责任保证

（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 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司为全资子公司江苏金友电气有限公司银行贷款提供担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，表决情况为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项表决为公司纯受益的表决，无需回避表决。

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：江苏金友电气有限公司

成立日期：2014年4月21日

住所：宝应县广洋湖镇沿广路9号

注册地址：宝应县广洋湖镇沿广路9号

注册资本：20000万元

主营业务：光伏连接器研发、加工、制造、销售；特种电线电缆、6KV以下电线电缆、太阳能光伏发电设备、箱式变电站、高低压成套电器、光伏配件制造、销售；太阳能产品配件、支吊架销售。

法定代表人：潘晨曦

控股股东：上海金友金弘智能电气股份有限公司

实际控制人：潘静、刘筱筱

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

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：174,867,841.16元

2022年12月31日流动负债总额：50,574,564.37元

2022年12月31日净资产：124,293,276.81元

2022年12月31日资产负债率：28.90%

2022年12月31日资产负债率：28.90%

2022年营业收入：280,049,805.97元

2022年利润总额：17,083,038.16元

2022年净利润：14,823,730.06元

审计情况：已审计，标准无保留意见

三、担保协议的主要内容

本次担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由公司与相关金融机构共

同协商决定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营活动和业务发展需要，江苏金友电气有限公司向银行申请贷款，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保。有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展满足资金的需求，符合全体股东利益。上述子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

江苏金友电气有限公司的经营业绩合并纳入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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 | | |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 2,200 | 18.27% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 逾期债务对应的担保余额 | | |
| 涉及诉讼的担保金额 | | |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | | |

六、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023年6月20日