

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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

广东智科电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东智科实业有限公司（以下简称“智科实业”）向中国农业银行股份有限公司南海桂城支行申请 19000 万元授信，公司为智科实业提供连带责任担保，担保期限等以公司与授信银行正式签署的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

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：广东智科实业有限公司

成立日期：2021年5月24日

住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1604室之一（住所申报）

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1604室之一（住所申报）

注册资本：50,000,000元

主营业务：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；工业控制计算机及系统制造；智能家庭消费设备制造（以上制造项目不含《市场准入负面清单》禁止类项目）；工业控制计算机及系统销售；智能家庭消费设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；国内贸易代理；销售代理。（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）

法定代表人：李百尧

控股股东：广东智科电子股份有限公司

实际控制人：李百尧

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：公司全资子公司

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：13,772,191.39元

2022年12月31日流动负债总额：257,438.37元

2022年12月31日净资产：13,514,753.02元

2022年12月31日资产负债率：1.87%

2022年12月31日资产负债率：1.87%

2022年营业收入：0元

2022年利润总额：-332,787.03元

2022年净利润：-332,787.03元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司智科实业向中国农业银行股份有限公司南海桂城支行申请 19000 万元授信，公司为智科实业提供连带责任担保，担保期限等以公司与授信银行正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于子公司“智科大厦项目”建设，有利于子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司及全资子公司利益，符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决子公司“智科大厦项目”建设需求，有利于广东智科实业有限公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	25,650	256.59%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	20,651.69	206.59%
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

《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2023年6月30日