

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

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

天津成科传动机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津成科自动化工程技术有限公司（以下简称“成科自动化”）、天津博宜特科技有限公司（以下简称“博宜特”）为满足公司业务发展需求，拟各向天津农村商业银行股份有限公司河西支行申请人民币 1,000 万元的授信额度，公司及实际控制人张钢为本次授信融资无偿提供保证担保，担保费率为 0。

具体授信贷款额度、担保费率等以银行最终审批为准。本次担保占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.06%。

（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

公司于 2023 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于〈提供担保暨关联交易〉议案》，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢无需回避表决。此外，根据《公司章程》对外担保及关联交易的规定，本议案无需提交股

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：天津成科自动化工程技术有限公司

成立日期：2004年1月7日

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-4号楼-1-201

注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-4号楼-1-201

注册资本：30,000,000元

主营业务：光机电一体化、环境科学技术开发、咨询、服务、转让；控制设备、环保设备制造、安装、修理。（国家有专项专营规定的按规定执行）

法定代表人：张钢

控股股东：天津成科传动机电技术股份有限公司

实际控制人：张钢

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：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

2023年6月30日资产总额：127,305,484.34元

2023年6月30日流动负债总额：56,224,895.00元

2023年6月30日净资产：71,080,589.34元

2023年6月30日资产负债率：44.16%

2023年6月30日资产负债率：44.16%

2023年1-6月营业收入：5,954,105.21元

2023年1-6月利润总额：-1,097,131.62元

2023年1-6月净利润：-1,318,073.57元

审计情况：否

3、被担保人基本情况

名称：天津博宜特科技有限公司

成立日期：2009年8月12日

住所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展一路6号102室

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展一路6号102室

注册资本：10,000,000元

主营业务：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；机械电气设备制造；电子专用设备和制造；专用设备制造（不含许可类展业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；数字视频监控系统制造；安防设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；网络设备制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；矿山机械销售；电气设备销售；机械设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；互联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；电子产品销售。（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）

法定代表人：张宏帆

控股股东：天津成科传动机电技术股份有限公司

实际控制人：张钢

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：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：17,612,521.09元

2023年6月30日流动负债总额：22,970,409.62元

2023年6月30日净资产：-5,357,888.53元

2023年6月30日资产负债率：130.42%

2023年6月30日资产负债率：130.42%

2023年1-6月营业收入：1,132,465.49元

2023年1-6月利润总额：-6,485,897.58元

2023年1-6月净利润：-6,485,925.13元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，未来全资子公司成科自动化、博宜特将根据生产经营资金需要增加流动资金，公司通过担保方式对全资子公司发展提供支持。

（二）担保事项的利益与风险

本次预计提供担保系为全资子公司日常生产经营之需要，公司对全资子公司的偿债能力和经营情况有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，该担保不会给公司带来不利影响，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,100	16.86%
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%

注：挂牌公司对控股子公司的担保余额，含本次提供担保金额

六、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份公司第六届董事会第二次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日