

## 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保系对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、授信及担保情况概述

1. 因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信因素及日常经营履约担保需要，2024年度，重庆惠程未来及其控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过2亿元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的上述融资提供不超过2亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授信担保、新增授信担保及存量续贷或展期担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。

公司2022年年度股东大会、2023年第四次临时股东大会审议通过的仍在有效期内的融资及担保额度为1.5亿元，截至本公告披露日，剩余可用的融资及担保额度为100万元（其有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止）。本次授信额度及担保额度预计的期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日，有效期内上述授信额度及担保额度可循环使用，具体授信及担保金额以实际签署的协议为准。

2. 2024年1月29日，公司召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 为提高工作效率，公司提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内签署相关合同文件。

## 二、2024年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
惠程科技	重庆惠程未来	100%	84.84%	9,710	20,000	933.82%	否（为全资子公司提供担保）

## 三、被担保子公司基本情况及最近一年又一期财务数据

1. 企业名称：重庆惠程未来智能电气有限公司
2. 成立日期：2021年3月23日
3. 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号C1幢、B1幢
4. 法定代表人：张驰
5. 注册资本：5,000万元人民币
6. 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电线、电缆制造；第二类增值电信业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高品质合成橡胶销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；电工器材制造；销售代理；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国内贸易代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；对外承包工程；充电桩销售；

新兴能源技术研发；机动车充电销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；停车场服务；广告发布；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。

7. 股权结构：公司持股100%，为公司的全资子公司。

8. 主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	8,885.97	15,045.57
负债总额	7,539.12	12,052.53
净资产	1,154.28	2,812.52
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	6,374.01	3,072.18
利润总额	-1,097.93	-1,461.81
净利润	-743.64	-1,341.77

9. 经查询，被担保人重庆惠程未来不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本事项系公司对全资子公司重庆惠程未来2024年度的融资担保额度预计，经董事会、股东大会审议批准后，公司将结合实际情况与融资机构签署相关协议，实际授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的协议为准。

#### 五、董事会意见

1. 随着子公司充电桩业务的快速开展，根据经营发展实际情况，子公司需加大融资能力，通过公司为其提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2. 本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力和能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

3. 董事会同意重庆惠程未来及其子公司向融资机构申请授信额度，同意公司

为重庆惠程未来提供担保额度预计事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额度为3.5亿元（其中1.5亿元担保额度将于公司2023年年度股东大会召开之日失效），占公司2022年度经审计净资产的比例为1,634.19%。截至本公告披露日，公司及全资子公司的对外担保余额为9,710万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为453.37%。公司及子公司无逾期对外担保、未对合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、风险分析

本次子公司向融资机构申请授信额度以及公司为全资子公司重庆惠程未来提供担保额度系根据公司战略发展及日常经营情况进行的预计，有利于促进公司及子公司业务发展及经营目标的实现。重庆惠程未来为公司的全资子公司，主要从事充电桩及其配套业务，符合公司发展战略规划。目前重庆惠程未来经营正常，对外融资对公司及子公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用，本事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司产生重大不利影响。

## 八、备查文件

1. 第七届董事会第四十一次会议决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十一日