

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司

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

原 2022 年年度股东大会审议《关于为参股子公司浙江小兰智慧科技有限公司提供反担保议案》，浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）拟向银行申请不超过 10,000 万元授信额度，其控股股东浙江正元智慧科技股份有限公司（现更名为正元智慧集团股份有限公司，以下简称“正元智慧”）为该授信提供担保。公司则以对小兰智慧的持股比例向上述金额提供反担保，详见公司公告 2023-010。现因小兰智慧业务发展需要，其对应授信额度拟增加 5,000 万元，共计 15,000 万元。相关主要授信情况如下：小兰智慧拟向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司科技城支行申请银行综合授信业务，提供额度为人民币 1,500 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请银行综合授信业务，提供额度为人民币 500 万元，向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行申请银行综合授信业务，提供额度为人民币 1,000 万元，向宁波银行股份有限公司杭州分行申请银行综合授信业务，提供额度为人民币 1,000 万元，向杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行申请银行综合授信业务，提供额度为人民币 800 万元，向中信银行股份有限公司杭州余杭支行申请银行综合授信业务，提供额度为人民币 1,200 万元，向杭州银行股份有限公司西溪支行申请银行综合授信业务，提供额度为人民币 500 万元，向浙商银行股份有限公司杭州分行申请银行综合授信业务，提供额度为人民币 4,000 万元。

正元智慧在 15,000 万元额度范围内如有新签为浙江小兰智慧科技有限公司提供担保的合同，公司及持有小兰智慧 10%股权的杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、12.5%股权的杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及 4.9625%股权的杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）拟以各自持股比例向正元智慧提供反担保。

公司作为小兰智慧的股东，拟按照持股比例对总额 15,000 万元担保额度所对应的额度 2,030.625 万元承担反担保，相应反担保的保证期限自本次股东大会通过相关议案日起三年，并授权公司董事长签署有关文件。本次保证担保的范围包括对应额度内主债权的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而支出的诉讼费、律师代理费等费用，上述金额总计不高于 203.0625 万元。上述金额总计不超过 2,233.6875 万元。

（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 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟为正元智慧集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈根清回避表决。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：正元智慧集团股份有限公司

成立日期：2000 年 3 月 13 日

住所：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层

注册地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层

注册资本：140,364,054 元

主营业务：经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》）。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，机电工程安装，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售，从事进出口业务。（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）

法定代表人：陈坚

控股股东：杭州正元舜然实业有限公司

实际控制人：陈坚

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：小兰智慧为公司参股子公司，公司拥有其 13.5375%股权；小兰智慧为正元智慧控股子公司，正元拥有其 59%股权。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年9月30日资产总额：2,861,271,489.98元

2023年9月30日流动负债总额：1,129,703,155.74元

2023年9月30日净资产：1,300,281,053.54元

2023年9月30日资产负债率：54.56%

2023年9月30日资产负债率：54.56%

2023年1-9月营业收入：742,566,989.16元

2023年1-9月利润总额：42,439,914.62元

2023年1-9月净利润：36,752,385.77元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司同意本次反担保事项。

四、董事会意见

（一）担保原因

为参股公司获得更为优质的融资渠道，有助于改善其财务状况，补充其流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

浙江小兰智慧科技有限公司为公司参股公司，目前经营状况正常，业务开展良好，本次反担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

为正元智慧担保有助于帮助小兰智慧补充流动资金，推动其业务发展，为公司取得更大的投资收益。

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	9,469,240.22	9.56%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,950,000.00	5.00%
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	9,469,240.22	9.56%
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

(一)《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024年4月23日