

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

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

为满足公司全资子公司中科仪（南通）半导体设备有限责任公司（以下简称“中科仪南通”）生产经营需要，中科仪南通拟向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请共计不超过 2 亿元的抵押授信，年化利率不超过 3.30%，授信期限为不超过 8 年，用于中科仪南通名下“干式真空泵产业化建设项目”建设。

公司拟为上述授信事项提供无偿的连带责任保证，担保金额不超过人民币 2 亿元。（授信额度、利率及期限以最终与银行签署的授信文件为准）。

公司董事会授权法定代表人郭东民先生或其指定的授权代理人按照授信银行要求办理上述授信担保相关事宜，并签署相关法律文件。

(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 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭东民、李昌龙回避表决，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信新增担保的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，本次会议合法、有效，此事项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：中科仪（南通）半导体设备有限责任公司

成立日期：2020年5月20日

住所：南通市通州区文荟路6号

注册地址：南通市通州区文荟路6号

注册资本：67,500,000.00元

主营业务：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；机械设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁（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：王光玉

控股股东：中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

实际控制人：中国科学院控股有限公司

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：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：708,558,028.90元

2023年12月31日流动负债总额：310,851,370.38元

2023年12月31日净资产：110,367,193.55元

2023年12月31日资产负债率：84.42%

2023 年营业收入：291,870,267.90 元

2023 年利润总额：23,697,649.32 元

2023 年净利润：12,138,898.53 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保的方式为中科仪南通向银行申请授信提供担保，担保期限为不超过 8 年，担保金额为不超过人民币 2 亿元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司中科仪南通向银行申请授信提供担保，有助于改善全资子公司的财务状况，对全资子公司日常性经营产生积极影响，助力全资子公司的建设和运营，能够进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司全资子公司，公司充分了解被担保人的资信及偿还能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

独立董事认为，公司为中科仪南通向银行申请授信提供担保事项符合公司对外担保管理制度的规定，不存在为控股子公司及其所属控股子公司之外的对象提供担保的情形；担保额度合理，风险可控，担保事项决策符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供授信担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

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	11,047.30	7.19%
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	11,047.30	7.19%
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：资产负债率超过 70%担保对象为公司全资子公司中科仪南通。

六、备查文件目录

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日