

## 万向新元科技股份有限公司

### 关于子公司向银行申请综合授信额度以及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

**担保一：**万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第七次临时董事会会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（王展回避表决）审议并通过《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请综合授信的议案》。

公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司，因生产经营所需，向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请不超过 500 万元的授信额度，清投智能（北京）科技有限公司提供担保，王展为上述不超过 500 万元的授信额度提供个人连带责任担保，期限一年。

**担保二：**公司于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第七次临时董事会会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（王展回避表决）审议并通过《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》。

公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司，因生产经营所需，拟向交通银行股份有限公司东山支行申请不超过 500 万元的授信额度，宜兴市科创科技融资担保有限公司为上述不超过 500 万元的授信额度提供担保。清投智能（北京）科技有限公司、王展为上述不超过 500 万元的授信额度向宜兴市科创科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，期限一年。

**担保三：**公司于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第七次临时董事会会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司之全资子公司江苏清投视讯科技有限公司申请综合授

信的议案》。

公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司拟向工商银行宜兴支行申请不超过 300 万元的授信额度。万向新元科技股份有限公司为上述不超过 300 万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案无需提交股东大会审议通过。

**二、被担保方基本情况**

1、被担保人名称：江苏清投视讯科技有限公司

2、统一社会信用代码：913202825884021577

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：王展

5、成立日期：2011 年 12 月 19 日

6、地址：宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 6 幢 102 室

7、注册资本：1000 万元

8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用设备制造；信息安全设备制造；体育消费用智能设备制造；体育用品制造；显示器件销售；机械设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；智能机器人销售；软件销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；数据处理服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（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）

9、股权结构：为清投智能（北京）科技有限公司之全资子公司。

10、主要财务指标：

|  |                                  |                                      |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|  | 截至 2020 年 12 月 31 日<br>(单位：人民币元) | 截至 2021 年 3 月 31 日（未审<br>计）（单位：人民币元） |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 133,747,713.54 | 123,774,187.74 |
| 负债总额 | 57,225,784.25  | 47,760,275.05  |
| 净资产  | 76,521,929.29  | 76,013,912.69  |
| 营业收入 | 63,060,619.82  | 7,375,117.27   |
| 利润总额 | -93,176.53     | -508,016.60    |
| 净利润  | 527,544.53     | -508,016.60    |

### 三、担保合同的主要内容

（一）江苏清投视讯科技有限公司向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请不超过 500 万元的授信额度，清投智能（北京）科技有限公司提供担保，王展为上述不超过 500 万元的授信额度提供个人连带责任担保，期限一年。

（二）江苏清投视讯科技有限公司拟向交通银行股份有限公司东山支行申请不超过 500 万元的授信额度，宜兴市科创科技融资担保有限公司为上述不超过 500 万元的授信额度提供担保。清投智能（北京）科技有限公司、王展为上述不超过 500 万元的授信额度向宜兴市科创科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，期限一年。

（三）江苏清投视讯科技有限公司拟向工商银行宜兴支行申请不超过 300 万元的授信额度。万向新元科技股份有限公司为上述不超过 300 万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年。

### 四、董事会意见

董事会认为，子公司拟申请综合授信，是为了满足生产经营所需，有利于其进一步拓展业务，符合公司整体利益。本次担保是在对公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司采取了必要的担保风险防范措施。因此，同意公司及子公司为银行授信业务提供连带责任保证担保。此议案无需提交股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保

总额为不超过人民币 31,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 696,871,571.79 元人民币）的比例为 45.20%。所以本议案无需提交股东大会审议。

公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## **六、风险提示**

本次公司及子公司为申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。

## **七、备查文件**

- 1、《万向新元科技股份有限公司 2021 年第七次临时董事会会议决议》；
- 2、《万向新元科技股份有限公司独立董事关于 2021 年第七次临时董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日