

东杰智能科技集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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

1、担保事项的基本情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司深圳中集智能科技有限公司（以下简称“中集智能”或“甲方”）与中国银行股份有限公司前海蛇口分行（以下简称“乙方”）签订了授信额度协议。授信额度为 1,000 万元，全部用于短期流贷（借款额度）。根据该协议，乙方向甲方提供授信额度，在符合协议及相关单项协议约定的前提条件下甲方可向乙方申请循环、调剂或一次性使用，用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务（统称“单项授信业务”）。授信额度的使用期限为自本协议生效之日起至 2021 年 6 月 17 日止。公司与中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供最高额保证。

2、担保事项的审批情况

公司于 2021 年 1 月 25 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，为满足生产经营需要，公司控股孙公司中集智能预计向银行等金融机构申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），授信期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审批批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，具体授信以中集智能与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），可循环使用。

针对上述综合授信，中集智能可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公

司可为其提供不超过人民币 4,000 万元的担保额度。为提高工作效率，提请公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。

具体担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2020.09.30）资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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
东杰智能	中集智能	55%	75.31%	1,500 万	4,000 万	2.85%	否

公司已于 2021 年 1 月 7 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2021-005）。此次公司为控股孙公司中集智能所提供的担保属于上述担保范围。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：深圳中集智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300671874681C

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 B1001-B1004

法定代表人：蔺万焕

类型：有限责任公司

注册资本：7029.41 万人民币

成立日期：2008 年 02 月 29 日

营业期限：2008 年 02 月 29 日至 2058 年 02 月 28 日

经营范围：一般经营项目是：为现代物流领域提供智能安全产品、系统、与集成化应用解决方案；设计、开发、销售和代理智能电子产品、软件和系统，以及与之相关的技术咨询和服务；建设与运营现代物流供应链管理数据服务平台，

为客户提供数据与信息增值服务；系统软件项目开发与技术维护；智能系统集成与弱电工程上门安装；工业自动化系统开发、上门安装调试；自动化设备研发、上门安装调试；网络通信及安防监控信息系统集成项目的设计、开发、上门安装调试；许可经营项目是：自动化设备生产；低轨卫星地面和应用系统建设、低轨卫星通信芯片、低轨卫星物联网通讯模块研发与生产，其他与低轨卫星通信应用系统等相关的业务。

2、股权结构：

序号	股东名称	出资额 (人民币：万元)	股权比例
1	东杰智能（深圳）有限公司	3866.1765	55.00%
2	深圳市中智合众投资企业（有限合伙）	1405.8824	20.00%
3	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	913.8235	13.00%
4	深圳市前景智能装备壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	562.3529	8.00%
5	深圳中智董联投资企业（有限合伙）	281.1765	4.00%
合计		7,029.4118	100.00%

3、主要财务状况：

单位：万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	26,248.27	25,838.04
负债总额	19,766.26	17,695.05
所有者权益合计	6,482.01	8142.99
项目	2020年前三季度（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	2,583.29	9,717.90
营业成本	1,926.53	11,940.35
营业利润	-1,557.18	-1,316.49

净利润	-1,564.54	-1,328.63
-----	-----------	-----------

三、担保合同的主要内容

（一）签署时间：2021年2月8日。

（二）担保的最高本金金额：人民币1,000万元（大写：壹仟万元整）。

（三）保证方式：连带责任保证。

（四）保证范围：在最高额保证合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为合同所担保的最高债权额。

（五）保证期间：

最高额保证合同项下的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意本次担保事项。本次孙公司申请授信额度及担保事项是为中集智能的日常经营周转，有利于控股孙公司各项业务顺利开展，控股孙公司经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为3.05亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的21.70%。公司及子公司无违规担保、无逾期担保、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。

六、备查文件

1、最高额保证合同。

2、授信额度协议。

3、借款合同。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021年2月8日