

杭州申昊科技股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度且公司为子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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度且公司为子公司提供担保的议案》，具体公告如下：

一、向银行申请综合授信额度情况

为了满足公司及全资子公司业务发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 8 亿元人民币，期限为本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。

实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准的授信结果为准；具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、公司为全资子公司提供担保情况

（一）担保情况概述

为满足全资子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司计划为全资

子公司提供担保，担保额度不超过人民币 1.1 亿元。其中为资产负债率超过 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 5,000 万元, 为资产负债率不超过 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 6,000 万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保。期限为本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二) 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)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
杭州申昊科技股份有限公司	杭州晟冠科技有限公司	100%	63.63%	858.44	5,000	4.33%	是
	杭州申弘智能科技有限公司	100%	77.56%	384.24	5,000	4.33%	是
	南京申宁达智能科技有限公司	100%	60.16%	287.60	1,000	0.87%	是

(三) 被担保公司情况

1、杭州晟冠科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA27WFB88Y

成立日期:2015 年 12 月 07 日

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 21 号 3 号楼（4 层）

法定代表人:曹光客

注册资本:贰仟万元整

主营业务:制造、加工：机电设备、电子电力设备、计算机软硬件；服务：机电设备、电力设备的运维服务；技术开发、技术服务、技术咨询：机电设备、电力设备、计算机软硬件、系统集成；批发、零售：机电设备、电子电力设备、计算机软硬件、化工产品（除危险化学品及易制毒制品）；建筑工程施工；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	5,861.69
负债总额	3,729.93
其中：银行贷款总额	0
净资产	2,131.76

与上市公司存在的关联关系:上市公司全资子公司

晟冠科技不是失信被执行人，具有良好的信用记录

2、南京申宁达智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320191MA1MRYMA0A

成立日期:2016年08月19日

注册地址:南京市江北新区星火路11号动漫大厦A座601-606室

法定代表人:黎勇跃

注册资本:贰仟万元整

主营业务:智能产品、电力自动化设备、计算机软硬件、机电设备、通讯设备、智能机器人研发、制造、加工、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

主要财务指标:

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	3,648.27
负债总额	2,194.74
其中：银行贷款总额	0
净资产	1,453.53

与上市公司存在的关联关系:上市公司全资子公司

申宁达智能不是失信被执行人，具有良好的信用记录

3、杭州申弘智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2GL8XJ73

成立日期:2019年04月01日

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号西区一楼、西区三楼、东区五楼

法定代表人:曹光客

注册资本:壹仟万元整

主营业务:许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售;第二类医疗器械生产(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:安防设备制造;安防设备销售;智能仪器仪表制造;智能控制系统集成;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;网络设备销售;消防技术服务;第二类医疗器械销售(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)。

主要财务指标:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)
资产总额	5,926.01
负债总额	4,596.44
其中:银行贷款总额	0
净资产	1,329.57

与上市公司存在的关联关系:上市公司全资子公司

申弘智能不是失信被执行人,具有良好的信用记录

三、担保协议的主要内容

公司本次担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次公司及子公司申请授信额度,公司为全资子公司提供担保事项是公司日常生产经营活动所需,有利于补充公司流动资金及业务发展,符合公司战略发展规划及生产经营需要,对公司经营不存在不利影响,且目前公司经营状况良好,

具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度并为全资子公司提供担保不会给公司带来重大财务风险，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

五、独立董事意见

本次公司及子公司申请授信额度，公司为全资子公司提供担保事项是为了满足公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司战略发展规划及生产经营需要。我们认为该担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次申请综合授信额度并为全资子公司提供担保不会给公司带来重大财务风险，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次担保的事项主要为满足公司及子公司业务发展需要，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。因此，监事会同意公司本次担保事宜。

七、累计对外担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 1,530.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.33%；上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日