

德马科技集团股份有限公司

关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:浙江德马工业设备有限公司(以下简称“德马工业”),系德马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德马科技”)的全资子公司。
- 担保人:浙江德尚智能科技有限公司(以下简称“德尚智能”)系德马科技的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:德尚智能拟为德马工业提供不超过人民币1,000万元担保,已实际为其提供的担保余额为人民币0元。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

(一) 本次担保的基本情况

担保人:浙江德尚智能科技有限公司

被担保人:浙江德马工业设备有限公司

债权人:湖州银行股份有限公司吴兴支行

担保金额:不超过人民币1,000万元

协议签署日期:目前尚未签订相关担保协议,以实际签署的合同为准。

(二) 审议情况

公司于2022年7月22日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》,同意德尚智能为德马工业提供额

度为不超过人民币 1,000 万元的担保,保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;债权人根据主合同或与债务人之间其他相关协议之约定宣布借款提前到期的,则为借款提前到期日之次日起三年,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,本次担保无需提交公司股东大会审议。为提高工作效率,及时办理上述融资业务,公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在授权额度和期限内签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本情况

1、公司名称:浙江德马工业设备有限公司

2、成立日期:2004年4月2日

3、注册地址:浙江省湖州市吴兴区湖州市埭溪镇上强工业园区

4、法定代表人:卓序

5、注册资本:6,946.16万人民币

6、经营范围:一般项目:机械设备研发;物料搬运装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;机械零件、零部件加工;物料搬运装备销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)。许可项目:货物进出口(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)。

7、股权结构:公司持有德马工业 100%股权,德马工业系公司的全资子公司。

8、德马工业最近一年又一期的主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月(未经审计)	2021年12月31日/2021年1-12月(经审计)
资产总额	43,971.29	42,873.14
负债总额	24,853.97	25,700.10
资产净额	19,117.32	17,173.04
营业收入	16,036.77	67,506.34
净利润	1,944.28	8,581.52
扣除非经常性损益的净利润	1,850.75	8,413.74

上述 2021 年度财务数据由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“中汇会审[2022]3839 号”《审计报告》。

9、德马工业不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（三）被担保人与公司的关系

德马工业、德尚智能均为公司的全资子公司，公司持有德马工业、德尚智能 100%股权。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：湖州银行股份有限公司吴兴支行；

2、担保方式：德尚智能拟为德马工业向湖州银行股份有限公司吴兴支行的综合授信贷款业务提供连带责任保证担保；

3、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同或与债务人之间其他相关协议之约定宣布借款提前到期的，则为借款提前到期日之次日起三年。

4、担保金额：不超过人民币 1,000 万元；

5、担保范围：目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为德尚智能拟为德马工业申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司德马工业日常经营和扩产增效的需要，德马工业经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。同时公司对全资子公司有充分的控制权，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司于 2022 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：被担保公司为公司之全资子公司，因业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。该子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的

利益。

独立董事认为：本次德尚智能为德马工业提供担保，目的是满足其日常经营和扩产增效的需要，德马工业的财务状况良好，具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10,000 万元（含本次对外担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 10.70%和 5.49%，本公司无逾期对外担保。

七、保荐机构核查意见

光大证券认为：上述担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。公司本次德尚智能为德马工业提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要做出的，有利于公司和股东整体利益，符合公司实际经营情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对本次德尚智能为德马工业提供担保事项无异议。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 23 日