

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-048

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司 增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 被担保人名称：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司（以下简称“上海金盘”）。
- 本次增加担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次增加担保额度为人民币 6,000 万元（即由原 2023 年度预计担保额度人民币 2,000.00 万元增加至人民币 8,000.00 万元）。截至本公告披露日，公司实际为全资子公司上海金盘提供的担保余额为人民币 5,000.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，于 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司拟于 2023 年为子公司提供预计合计不超过人民币 49,483.30 万元（或等值外币）的担保额度，其中为全资子公司上海金盘担保预计额度为人民币 2,000.00 万元。上述担保事项的授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司

于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）。

为满足上海金盘日常经营和业务发展的资金需求，在原 2023 年度担保预计额度的基础上，公司拟为上海金盘增加人民币 6,000 万元的担保额度，即为上海金盘 2023 年度预计担保总额由原预计担保额度人民币 2,000.00 万元增加至人民币 8,000.00 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述增加担保额度的授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（二）内部决策程序

2023 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过《关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司增加担保额度的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次增加担保额度事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：金盘电气集团（上海）有限公司
2. 成立日期：2006年4月17日
3. 注册地址：上海市青浦区汇金路999号
4. 法定代表人：付国红
5. 注册资本：15,000万元人民币
6. 经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），生产加工变压器、输变电设备、输配电成套设备，消防控制设备，工业自动化控制设备，电力设备配件及其安装、维修，销售公司自产产品及其相关技术服务。（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）
7. 与上市公司的关联关系：金盘电气集团（上海）有限公司为公司的全资

子公司

8. 主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023年03月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	61,546.25	63,232.58
负债总额	13,932.20	16,262.83
净资产	47,614.06	46,969.75
营业收入	10,322.21	55,200.34
净利润	441.38	4,126.11
扣除非经常性损益的净利润	441.38	4,758.47

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 无。

10. 金盘电气集团(上海)有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次增加担保额度事项系公司为全资子公司上海金盘新增担保额度,公司目前尚未签署与本次新增担保额度所涉及的相关担保协议,上述新增担保额度仅为公司拟提供的担保额度,实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。公司董事会授权公司总经理及其授权人士在上述担保的额度范围内签署担保文件,具体担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次公司对全资子公司上海金盘增加担保额度系基于公司及子公司业务发展需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象上海金盘为公司全资子公司,其生产经营情况稳定,资信良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。

五、董事会意见

2023年7月3日,公司召开公司第二届董事会第三十九次会议,审议通过《关于为全资子公司金盘电气集团(上海)有限公司增加担保额度的议案》,公司董事会认为:上述增加担保额度事项中,被担保对象为公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况。本次增加担保额度事项有利于子公司业务的开展,符合公司和全体股东利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在

损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意上述增加担保额度事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司本次为全资子公司增加担保额度事项，能够进一步为子公司的业务发展和经营提供融资保障，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东的利益情形。我们一致同意本次增加担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司对控股子公司提供担保总额为人民币 7.02 亿元（不含本次担保，担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），全部为公司对控股子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 24.42%和 9.40%，上述担保部分外币已按 2023 年 6 月 30 日中国人民银行外汇中心公布的汇率 1 美元对人民币 7.2258 元折合人民币计算入内。

此外，公司及控股子公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023年7月4日