

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2022-012

北京大豪科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：大豪科技及子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司本次综合授信及担保额度不超过 5 亿元，本次涉及担保事项为公司为使用授权额度子公司提供担保。
- 本次担保是否有反担保：公司为非全资子公司使用授信额度产生的担保，非全资子公司需为公司提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在逾期担保情况。

一、授信及担保情况概述

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司间的授信额度可调剂。

本次融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、汇票贴现、保理、供应链金融等，融资担保方式为信用、保证、承兑汇票抵押等，融资期限以实际签署的合同为准。

本次授信融资涉及的为子公司使用授信额度产生的担保额度不超过 5 亿元人民币，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的使用授信额度产生的担保金额为准，各全资子公司使用授信额度产生的担保额度可调剂。公司若为各非全资子公司使用授信额度产生的担保，非全资子公司需为公司提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长与银行等金融机构签订相关授信、使用授信额度产生的担保手续。上述授信额度及担保额度有效期为自 2021 年度股东大会会议审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束后止。

具体如下：

授信主体	申请授信额度（万元）	金融机构名称	授信期限	担保主体
大豪科技及子公司	50,000.00	以实际签订金融机构为准	自 2021 年度股东大会会议审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束后止	大豪科技

二、部分主要被担保子公司基本情况

1、浙江大豪科技有限公司

注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 511 号

法定代表人：杨艳民

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：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；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；物联网技术研发；智能机器人的研发；电机制造；软件开发；信息技术咨询服务；软件外包服务；货物进出口（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：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

与公司的关系：全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 51,233 万元、负债总额为 23,525 万元、银行贷款总额 0 元、流动负债总额 23,381 万元、净资产为 27,708 万元。2021 年度实现营业收入 88,585 万元、净利润 16,488 万元。

三、董事会意见

1、 董事会意见

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届第四次董事会、第四届第十二次监事会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司提供担

保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、 独立董事独立意见

独立董事认为：2022年度公司向银行申请综合授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，该事项所涉的担保系公司为使用授权额度的子公司提供担保。本事项的经营活动由公司统一管理，经营风险可控。上述综合授信事项、使用授信额度产生的担保行为属于公司正常经营活动，不会损害公司尤其是中小股东利益。同意公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，并同意提交股东大会审议。

四、担保协议

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与银行实际商谈确定、签署的文本为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司尚未发生对外担保业务。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2022年3月10日

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议
- (二) 独立意见
- (三) 被担保人营业执照复印件及财务报表