

# 大恒新纪元科技股份有限公司

## 关于为控股子公司增加担保额度预计的公告

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：

● 公司第八届董事会第十五次会议审议，同意在原担保额度预计基础上，增加担保额度及被担保方。增加后的担保额度合计不超过人民币 60,000 万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等），对资产负债率超过 70% 的公司担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。本项担保议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

● 截至 2021 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币 6,121.22 万元。

- 本项担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

2022 年 4 月 19 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 50,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，对资产负债率超过 70% 的公司的担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2022-018）。

为进一步满足下属控股子公司 2022 年度业务开展需求，公司拟在原担保额度预计基础上，增加担保额度及被担保方。增加后的担保额度合计不超过人民币 60,000 万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等），其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 55,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70% 的公司担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。上述担保额度以融

资担保余额计算。

本项担保议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2022年年度股东大会召开之日止。

## 二、新增被担保人基本情况

### 1、深圳市恒志图像科技有限公司

统一社会信用代码：914403005731383300

成立日期：2011年4月1日

注册资本：100万元，中国大恒持股100%；

注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区 N23 区海秀路 23 号龙光世纪大厦 2 栋 801-808 (8 楼整层)；

法人代表：李旭；

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目)，计算机软件系统集成及销售，智能交通产品研发及销售，自动化控制系统开发及销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为7,362.79万元，负债总额为5,641.23万元(其中流动负债总额5,106.97万元)，净资产为1,721.56万元，营业收入17,947.45万元，净利润为1,480.39万元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为7,448.88万元，负债总额为5,877.45万元(其中流动负债总额5,404.28万元)，净资产为1,571.43万元，营业收入3,267.79万元，净利润为亏损150.13万元。

### 2、上海昊邦信息科技有限公司

统一社会信用代码：9131010707647160XD

成立日期：2013年8月28日

注册资本：100万元，中国大恒持股100%；

注册地址：上海市普陀区怒江北路598号18层1806单元；

法人代表：杨少荣；

经营范围：信息科技、光机电设备、检测设备、电子产品、机械设备、实验

设备（除消毒产品、消毒剂、消毒器械）及计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售：光机电产品及部件、机电设备、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、实验室设备和器具（除消毒产品、消毒剂、消毒器械）、检测设备及软件。【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】

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 4,169.94 万元，负债总额为 3,837.94 万元（其中流动负债总额 3,837.94 万元），净资产 332.00 万元，营业收入 12,145.84 万元，净利润为 221.05 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 4,808.09 万元，负债总额为 4,388.11 万元（其中流动负债总额 4,388.11 万元），净资产 419.98 万元，营业收入 2,674.85 万元，净利润为 87.98 万元。

### 3、苏州恒视智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA22KF3F40

成立日期：2020 年 9 月 28 日

注册资本：500 万元，中国大恒持股 100%；

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区月亮湾路 10 号慧湖大厦 B1004；

法人代表：常志强；

经营范围：一般项目：智能基础制造装备销售；技术进出口；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动化控制系统装置销售；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数据处理服务；通用设备修理；专用设备修理（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 3,044.74 万元，负债总额为 2,359.32 万元（其中流动负债总额 2,359.32 万元），净资产 685.42 万元，营业收入 3,378.29 万元，净利润 243.36 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 4,382.36 万元，负债总额为 3,362.77 万元（其中流动负债总额 3,362.77 万元），净资产 1,019.59 万元，营业收入 2,384.33 万元，净利润 334.18 万元。

#### 4、苏州图锐智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MF5GA8L

成立日期：2016 年 2 月 3 日

注册资本：500 万元，中国大恒持股 100%；

注册地址：苏州工业园区奇业路 68 号 4#厂房(该地址不得从事零售)；

法人代表：何建国；

经营范围：研发、生产、销售：智能化检测设备、工业自动化设备、非标设备、电子设备，并提供相关设备的安装、维修服务；生产、销售：图形图像处理系统及专用 IC 芯片；计算机系统服务、软件技术服务、数据处理服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；相关技术开发、技术服务、技术咨询；从事上述产品及技术的进出口业务。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 8,743.76 万元，负债总额为 8,999.74 万元（其中流动负债总额 8,999.74 万元），净资产-255.98 万元，营业收入 7,241.19 万元，净利润为 439.57 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 9,611.98 万元，负债总额为 8,504.80 万元（其中流动负债总额 8,504.80 万元），净资产 1,107.18 万元，营业收入 4,210.43 万元，净利润为 1,363.17 万元。

### 三、董事会意见

董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营的实际需要，本次增加担保额度预计涉及的担保风险处于公司可控制的范围内，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

### 四、独立董事意见

独立董事认为，本次增加担保额度能够进一步满足下属控股子公司业务开展需求，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作及业务开展造成不良影响，同意公司（包括控股子

公司)根据各控股子公司的实际运作需要,在符合国家有关政策的前提下,向各控股子公司提供额度合计不超过 60,000 万元人民币的担保。

#### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至本公告日,公司无对外担保(不包括对控股子公司担保)及逾期担保;公司及控股子公司担保总额为人民币 35,908.17 万元,占最近一期经审计净资产的 20.11%。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二二年六月九日