

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2022-066

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于为二级子公司提供担保的公告

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：公司全资二级子公司3S欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司对3S欧洲有限公司的担保余额为3,000.00万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：公司本次为合并报表范围内的二级子公司3S欧洲有限公司提供担保，该二级子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）为二级子公司3S欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）提供担保，担保金额最高额度为人民币3,000.00万元，币种为外币的，以当日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算；担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于开立涉外保函、涉外信用证等业务。具体业务及金额最终以银行批复为准。本次公司为3S欧洲有限公司提供担保风险可控，有助于满足3S欧洲有限公司经营发展的需要。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年11月29日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于为二级子公司提供担保的议案》，同意公司为二级子公司提供担保，并同意该议案提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
3S欧洲有限公司	3S欧洲有限公司	100%	224.93%	3,000.00万元	3,000.00万元	1.46%	2年	否	否

二、被担保人基本情况

- （一）公司名称：3S欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）
- （二）营业执照号码：HRB 154122
- （三）成立日期：2018年11月8日
- （四）住所：Erdmannstraße 10, 22765 Hamburg
- （五）法定代表人：刘志欣
- （六）注册资本：25,000欧元
- （七）主营业务：设备销售，技术推广及售后服务等业务
- （八）与本公司关系：被担保人系公司的全资二级子公司
- （九）被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	148.61	119.91
负债总额	334.28	326.62
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	334.28	326.62

净资产	-185.67	-206.71
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	328.76	373.12
利润总额	14.47	1.48
净利润	14.47	1.48

三、担保的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事项、金额及期限将由公司与业务相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为全资二级子公司3S欧洲有限公司提供担保，主要用于开立涉外保函、涉外信用证等业务。有助于满足3S欧洲有限公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2022年11月29日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为二级子公司提供担保的议案》，本次公司为3S欧洲有限公司提供担保风险可控，有助于满足3S欧洲有限公司经营发展的资金需求。

公司独立董事认为：本次公司为二级子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

六、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无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为22,000.00万元（含本次担保），占公司2021年度经审计净资产的比例为10.68%，公司无任何逾期对外担保。

七、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。公司本次为合并报表范围内的二级子公司3S欧洲有限公司提供担保，该二级子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日