

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2022-063

能科科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的补充公告

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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。为便于投资者理解，现对该公告的部分内容补充如下：

一、担保基本情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）因经营发展需要向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请4,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限一年，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保。具体结果以银行评估审核为准。

截至本公告日，公司尚未与银行签订担保协议，后续公司将根据第四届董事会第二十八次会议决议内容与银行签订《保证合同》，拟签署合同的主要内容如下：

- 1、保证人：能科科技股份有限公司
- 2、债权人：中国银行股份有限公司
- 3、债务人：上海能传电气有限公司
- 4、担保额度：人民币肆仟万元整
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起一年
- 7、本次担保方只涉及公司一家外，其他股东未提供担保
- 8、无反担保

二、担保的必要性和合理性

被担保公司上海能传为公司并表范围内的控股子公司，公司持股 55%，自然人竺伟持股 45%。本次担保的必要性和合理性综合如下：

1、本次为控股子公司上海能传提供担保是为了满足其业务发展和日常生产经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。控股子公司上海能传本次向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请 4,000 万元（含）人民币综合授信额度，均依照董事会和股东会授权开展的合理经营行为内用于其业务需要开具汇票、保函、信用证等。

2、被担保方上海能传是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司在其董事会成员中公司占有三分之二席位，在其股东会拥有绝对控制的股权，因此对其经营管理、公司治理等方面具有控制权。

3、截至 2022 年 9 月 30 日，上海能传净资产为 127,363,993.04 元，2022 年 1-9 月净利润为 28,092,886.53 元，具备良好的盈利能力及充足的净资产，且不存在逾期债务及资产负债率超过 70%的情形。被担保对象目前经营正常，有能力偿还到期债务，且作为控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，鉴于本次授信额度均为了满足公司并表范围内控股子公司上海能传的业务发展和日常生产经营需要，公司对其经营管理、公司治理等方面具有控制权，且被担保对象具备较强的到期履约能力，公司为控股子公司上海能传提供本次担保风险可控，同时债权人方面考虑上海能传具备良好的盈利能力及充足的净资产，在公司提供担保后无需其他股东对被担保方提供担保，因而公司本次为控股子公司上海能传提供担保亦未要求其他股东对被担保方提供同比例担保。

后续公司将持续关注被担保方履约能力，若发生因本次担保可能损害公司利益的情形时，将及时要求被担保方上海能传的其他股东提供反担保并及时履行信息披露义务。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日