

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2023-059

杭州集智机电股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助概述

为支持杭州合慧智能装备有限公司（以下简称“杭州合慧”或“子公司”）自动化业务的发展，保障子公司日常经营的资金需求，公司同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向子公司提供合计不超过3,000万元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限自本公告之日起不超过三年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）。

杭州合慧为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。根据相关法律法规及规章制度的有关规定，公司本次财务资助在总经理的审议权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：杭州合慧智能装备有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号六楼

法定代表人：张加庆

注册资本：人民币1,000万元整

营业期限：2018年3月21日至长期

经营范围：研发、设计、加工、生产：智能装备、电机制造装备、机电设备、电机、光电信息及传感产品。服务：软件的技术开发、技术服务；批发、零售：

机电产品；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
杭州集智机电股份有限公司	510	51%
杭州新慧智能装备合伙企业（有限合伙）	490	49%
合计	1,000	100%

标的公司最近一年及一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	6,213.24	4,399.61
净利润	271.49	562.33
总资产	5,493.10	4,445.66
净资产	299.35	861.68

上述财务数据中2022年度相关数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月相关数据未经审计。

三、借款协议的主要内容

甲方：杭州集智机电股份有限公司；乙方：杭州合慧智能装备有限公司；
丙方：杭州新慧智能装备合伙企业（有限合伙）。

经甲、乙、丙三方平等友好协商，就甲方向乙方提供借款有关事宜，达成本协议书，以兹共同信守。

1、借款金额及利息

经各方协商一致，甲方同意向乙方提供总借款额度为人民币 30,000,000 元（大写：人民币叁仟万元整）。借款期限自协议生效之日起不超过叁年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

2、借款用途

甲方本次向乙方提供的借款资金仅供乙方用于日常经营、业务发展，非经甲方书面同意，乙方不得将本次借款用于前述用途以外的其他任何事项。

3、借款归还保障措施

鉴于甲方和丙方同为乙方的股东，基于维护股东权益平等原则，为确保本次借款的顺利实施，甲、乙、丙三方协商一致，丙方同意以其所持有的乙方股权为此次借款提供连带责任保证，丙方执行事务合伙人张加庆同意为此次借款提供连带责任担保。

4、不可抗力

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。因合同当事人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

5、纠纷解决

本协议履行过程中发生纠纷的，由甲、乙、丙三方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼。

四、本次财务资助的目的、存在的风险及应对措施

目前，杭州合慧自动化业务正处于快速发展阶段，经营情况较为稳定，在手订单充足，公司将在提供资助的同时，加强对子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。同时，根据各方签订的借款协议，杭州合慧法人股东杭州新慧智能装备合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人将为本次财务资助提供连带责任保证或担保。公司此次为杭州合慧提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司为控股子公司提供财务资助总额度为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.57%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2023年11月24日