

美格智能技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年7月7日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

公司全资子公司众格智能科技(上海)有限公司(以下简称“众格智能”)因业务发展需要, 拟向交通银行上海市分行申请5,000万元人民币的综合授信额度, 以满足业务快速发展带来的各项运营资金需求。公司拟为众格智能银行授信提供担保, 有效期限不超过一年, 前述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

以上银行授信的具体授信金额、授信方式等最终以实际签订的正式协议或合同为准, 上述授信及相关担保经公司董事会审议通过并与授信银行签订合同后生效, 董事会在上述范围内授权公司管理层具体实施相关事宜, 并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

上述担保事项已经全体董事的过半数审议通过, 并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定, 该担保事项在董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议, 本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称: 众格智能科技(上海)有限公司

统一社会信用代码：91310104MA1FRCBQ5R

住所：上海市闵行区顾戴路2337号9幢（G栋）4层

法定代表人：杜国彬

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2018年03月23日

经营范围：智能科技、无线通信科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，大数据服务，移动通信设备、移动终端设备、物联网设备、无线通信模块的研发及销售，从事货物与技术的进出口业务。（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）

股权结构：众格智能为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

众格智能最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	102,948,501.09	119,333,485.51
负债总额	47,474,479.04	56,243,932.53
净资产	55,474,022.05	63,089,552.98
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	186,997,007.93	76,723,482.56
利润总额	8,165,238.91	7,746,018.18
净利润	11,712,969.02	6,243,771.12

经查询，众格智能不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为众格智能的银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5,000万元，以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在上述额度范围内，具体担保金额、担保期限等最终以与银行签订的正式协议或合同为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司申请银行授信提供担保支持,有助于满足子公司日常营运资金需求,保持资金流动性,有利于子公司业务发展;适度开展银行信贷有利于提高生产经营效率,从而进一步提高企业经济效益,符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司,公司对其日常经营有控制权,且被担保方经营稳定,具有良好的偿债能力,此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。因此,董事会同意为全资子公司银行授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司已审批的对外投资担保额度为5,000万元(即本次对众格智能的担保),实际对外担保金额为0元,占公司2021年度经审计归属于母公司的净资产的比例为0.00%;

除此之外,公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,无逾期对外担保,也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年7月8日