

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-023

杰创智能科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告

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。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称“广东杰创”）拟向银行申请综合授信，公司拟在不违反法律、法规等规范性文件和公司相关管理制度的情况下，在广东杰创综合授信额度内对其提供担保。具体内容如下：

一、担保情况概述

为支持广东杰创业务发展，提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求，广东杰创拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币20,000万元，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种；公司拟在上述综合授信额度内对广东杰创办理的授信业务提供连带责任担保，担保期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会授权董事长孙超先生代表公司签署上述担保事宜相关的法律文件，由此产生的法律责任由本公司承担。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，公司董事会对本次担保事项具有审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：广东杰创智能科技有限公司

成立日期：2017年1月25日

住所：广州市黄埔区瑞祥路88号A座601室

法定代表人：孙超

注册资本：壹亿贰仟肆佰捌拾万元（人民币）

经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；通信设备销售；网络与信息安全软件开发；人工智能公共数据平台；办公设备耗材销售；电线、电缆经营；软件外包服务；集成电路设计；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；信息安全设备销售；物联网技术服务；数据处理服务；通信设备制造；信息技术咨询服务；物联网技术研发；通讯设备销售；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；电子元器件批发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机系统服务；仪器仪表销售；人工智能基础软件开发；智能水务系统开发；广播影视设备销售；网络技术服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；办公设备销售；五金产品零售；灯具销售；电子元器件零售；智能控制系统集成；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；商业、饮食、服务专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；工程造价咨询业务；消防设施工程施工；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程施工。

股权结构：公司持有广东杰创 100%股份

资信状况：经查询，广东杰创不属于失信被执行人

广东杰创最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,493.31	1,448.22
负债总额	4,832.69	312.84
其中：银行贷款总额	60.05	0
流动负债总额	4,832.69	312.84
净资产	3,660.61	1,135.38
或有事项涉及金额	0	0
主要财务指标	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	5,377.89	1,748.89
利润总额	-1,000.85	-1,616.96

净利润	-1,001.03	-1,616.96
-----	-----------	-----------

（尾差系小数点四舍五入所致。）

三、担保协议的主要内容

公司本次为广东杰创申请的综合授信额度提供的担保为连带责任担保，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等需以最终与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

广东杰创为公司的全资子公司，目前财务状况良好，经营发展稳定，公司能够有效控制相关风险。本次担保有利于拓展广东杰创的融资渠道，提高融资的便利性，满足其业务发展对流动资金的需求，为广东杰创未来发展提供更多助力。本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》和《对外担保管理制度》等法律法规、规范性文件的要求，不会给公司带来重大财务风险，亦不存在损害广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司本次为广东杰创申请的综合授信额度提供担保的总额度为人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.41%。截至本公告披露日，公司实际对外担保金额为人民币 5,222.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.24%，均为对全资子公司的担保。

截至目前，公司及子公司均不存在对合并报表范围以外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期或涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。若广东杰创无力偿还本次审议相关事项涉及的款项，公司将作为连带保证人对相关款项进行全额偿还。

六、附件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日