

## 科捷智能科技股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

●科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司以借款形式提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。

●本次财务资助事项已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议、第一届董事会第二十一次会议以及第一届监事会第十九次会议审议通过。

●本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。

公司于2023年4月25日分别召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、财务资助概况

为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向全资子公司提供财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。公司拟向全资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。借款事项概述如下：

- 1、借款对象：公司全资子公司；
- 2、借款额度：公司拟向全资子公司提供不超过人民币 5 亿元的财务资助；
- 3、借款期限：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起 12 个月内；
- 4、借款利率：以实际借款合同为准；
- 5、借款用途：用于全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求；

6、累计财务资助情况：累计资助金额未超过公司市值的 50% 以上，因此本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司向全资子公司提供财务资助亦不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、被资助人基本情况

公司拟资助对象均为公司全资子公司，主要被资助人情况如下：

- 1、公司名称：青岛科捷高新装备制造有限公司
- 2、成立日期：2017 年 12 月 04 日
- 3、注册地点：山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 207 室
- 4、法定代表人：龙进军
- 5、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造【分支机构经营】；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；土地使用

权租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：科捷智能持有青岛科捷高新装备制造有限公司 100%的股份

7、最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/2024年1-3月（未经审计）
资产总额	262,269,180.11	332,345,559.50
负债总额	1,132,960.86	70,365,308.57
净资产	261,136,219.25	261,980,250.93
营业收入	5,211,009.18	1,302,752.29
净利润	-640,274.88	844,031.68

根据截至本公告日的核查情况，青岛科捷高新装备制造有限公司不属于失信被执行人。

8、与公司的关系：青岛科捷高新装备制造有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为 100%。

### 三、提供借款的原因及风险控制措施

本次向全资子公司提供财务资助系公司为了全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司能够对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对相关全资子公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

### 四、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

## 五、监事会意见说明

监事会认为：公司给予全资子公司一定的财务资助，有利于相关业务拓展及日常经营。在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取必要的风险控制和保障措施，本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该事项。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日