

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-022

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于预计 2023 年度对外担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

华体智城系统集成有限公司（以下简称“华体智城”），系公司全资子公司

四川华体绿能科技有限责任公司（以下简称“华体绿能”），系公司控股子公司

- 是否为上市公司关联人：否

- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2023 年，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民币 2.60 亿元的担保。

截至本公告日，公司实际为华体智城提供担保余额为 24,948,035.08 元；公司实际为华体绿能提供担保余额为 0 元。

- 担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2023年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币14亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福

费廷、票据质押融资等票据业务品种。

中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。

兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。

中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中公司授信额度25,000万元采用信用方式；华体智城授信额度5,000万元及华体绿能授信额度5,000万元由公司提供连带责任保证担保。

就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

（二）内部决策程序

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信及担保额度的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（元）	本次新增担保额度（元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	华体智	100%	53.25%	24,948,035.08	210,000,000.00	24.96%	12个月，自股东大会审批通过之	否	否

	城						日起计算		
公	华	55%	不适用				12 个月，	否	否
司	体			0	50,000,000.00	5.94%	自股东大会		
	绿						审批通过之		
	能						日起计算		

注 1：公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

注 2：担保范围包括公司对合并表范围内的子公司的担保。

注3：华体绿能设立于2023年3月6日，2022年末无相关财务数据，2023年一季度末，华体绿能资产负债率为58.69%。

二、被担保人基本情况

1. 华体智城系统集成有限公司

统一社会信用代码：915101227280499153

成立时间：2001年4月17日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：汪小宇

注册资本：10000万元人民币

经营范围：信息系统集成服务；软件开发、技术咨询、技术服务；物联网技术开发、技术服务；灯具安装工程；城市及道路照明工程设计、施工；电力工程设计、施工；输变电工程审计、施工；机电工程设计、施工；建筑机电安装设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；园林绿化工程施工；通信工程设计、施工；市政公用工程设计、施工；公路工程设计、施工；公路交通工程设计、施工；电子科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，华体智城总资产 271,443,152.49 元，净资产 126,912,232.34 元，营业收入 60,619,823.66 元，净利润-51,311,385.96 元。（经审计数据）。截至 2023 年 3 月 31 日，华体智城总资产 267,539,632.31 元，净资产

128,688,363.02 元，营业收入 27,128,614.80 元，净利润 1,876,147.02 元。（未经审计数据）

2. 四川华体绿能科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T

成立时间：2023年3月6日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：梁熹

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（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）。

财务状况：截至 2023 年 3 月 31 日，华体绿能总资产 13,115,069.65 元，净资产 5,417,989.72 元，营业收入 115,354.05 元，净利润 -82,010.28 元。（未经审计数据）

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司、华体智城、华体绿能经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体

风险可控。

五、董事会意见

独立董事发表了同意的事前认可意见，并出具了同意的独立意见：

公司及子公司向银行申请授信及担保额度事项是根据公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司的实际需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本事项的审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信及担保额度的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 17,000.00 万元（公司对外担保均系公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的 20.21%；公司对控股子公司提供的担保总额 17,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.21%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日