

关于2023年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保公司为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1. 因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信因素及日常经营履约担保需要，重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币10,000万元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的融资提供不超过人民币8,000万元的担保额度，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。

2. 2023年4月18日，公司召开第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

二、预计担保额度明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
惠程科技	重庆惠程未来	100%	84.84%	3,000	8,000	373.53%	否(为全资子公司提供担保)

三、被担保子公司基本情况及最近一年又一期财务数据

1. 企业名称：重庆惠程未来智能电气有限公司
2. 成立日期：2021年3月23日
3. 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号C1幢、B1幢
4. 法定代表人：何金子
5. 注册资本：5,000万元人民币
6. 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电线、电缆制造；第二类增值电信业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；电工器材制造；销售代理；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国内贸易代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；对外承包工程；充电桩销售；新兴能源技术研发；机动车充电销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；停车场服务；广告发布；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。
7. 股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司
8. 主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	8,885.97	7,912.26
负债总额	7,539.12	6,353.98
净资产	1,154.28	1,360.21
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	6,374.01	602.85
利润总额	-1,097.93	-545.63
净利润	-743.64	-394.08

9. 经查询，被担保人重庆惠程未来不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，已签署的担保合同金额为4,000万元，公司将继续为前述存量担保在额度范围内提供担保。本次议案是确定公司2023年度担保的总安排，经董事会批准，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构或非金融机构办理相关手续，上述担保事项的担保方式包括但不限于以公司及（或）子公司信用提供连带责任保证担保、以公司及（或）子公司资产提供抵押担保等，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

五、董事会意见

1. 随着子公司充电桩业务的快速开展，根据经营发展实际情况，子公司需加大融资能力，通过公司提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2. 本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力和控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

3. 董事会同意子公司2023年度新增融资额度及公司为其提供担保额度预计

的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司的对外担保余额为3,000元，占公司2022年经审计的净资产比例为140.07%。本次担保生效后，公司及全资子公司的担保额度为8,000万元，占公司2022年经审计的净资产比例为373.53%。公司及子公司无逾期对外担保、未对合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、风险分析

为满足子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，重庆惠程未来及其子公司拟申请综合授信额度，公司为重庆惠程未来提供融资担保额度。重庆惠程未来为公司全资子公司，主要从事充电桩及其配套业务，符合公司发展战略规划。目前重庆惠程未来经营正常，对外融资对公司及子公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

八、备查文件

1. 第七届董事会第三十一次会议决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日