

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于向控股子公司提供新增借款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、借款事项概述

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）为支持控股子公司生产经营、满足其流动资金需求，拟于2023年以自有资金向控股子公司南京诚迈电力信息科技有限公司（以下简称“诚迈电力”）提供新增借款总额不超过 3,000 万元人民币，借款期限为 1 年，借款利率参考公司银行流动贷款的借款利率上浮10%计息，起息日为借款实际发放日；拟于2023年以自有资金向控股子公司南京诚迈智能信息科技有限公司（以下简称“诚迈智能”）提供新增借款总额不超过 3,000 万元人民币，借款期限为 1 年，借款利率参考公司银行流动贷款的借款利率上浮10%计息，起息日为借款实际发放日；拟于2023年以自有资金向智达诚远科技有限公司（以下简称“智达诚远”）提供新增借款总额不超过 6,000 万元人民币，借款期限为 1 年，借款利率参考公司银行流动贷款的借款利率上浮10%计息，起息日为借款实际发放日。

2022年12月26日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供新增借款的议案》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

（一）南京诚迈电力信息科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320115MA1Wfj2C2J
- 2、成立日期：2018-04-27
- 3、注册地址：南京市雨花台区宁双路19号4幢405室
- 4、法定代表人：刘冰冰

5、注册资本：100万元人民币

6、经营范围：电力技术、信息技术、计算机软硬件的研发、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机网络系统集成；楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造。（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）

7、财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	28,063,712.73	16,168,805.70
负债总额	26,569,301.67	16,269,562.90
所有者权益	1,494,411.06	-100,757.20
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	30,530,419.36	19,894,113.15
营业利润	1,671,439.37	192,827.69
净利润	1,595,168.26	85,935.07

注：2022年1-9月数据未经审计。

8、股权结构：诚迈电力为公司全资子公司南京诚迈物联网科技有限公司（以下简称“诚迈物联网”）的控股子公司，其中诚迈物联网持股51%，自然人江钱持股49%。

（二）南京诚迈智能信息科技有限公司

1、统一社会信用代码：91340200MA2RL1HR12

2、成立日期：2018-03-29

3、注册地址：南京市雨花台区宁双路19号4幢402室

4、法定代表人：刘冰冰

5、注册资本：100万元人民币

6、经营范围：计算机信息技术、计算机软硬件、网络设备、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件、网络设备、电子产品、电气设备、机电产品生产，安防工程、电子与智能化工程、建筑装饰装修设计、施工、维护，计算机数据处理，商务信息咨询（涉及前置许可的除外），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	18,383,912.85	2,866,807.32
负债总额	17,731,334.51	2,431,591.05
所有者权益	652,578.34	435,216.27
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	14,861,767.93	2,684,861.75
营业利润	229,534.34	-69,767.95
净利润	217,362.07	-74,985.26

注：2022年1-9月数据未经审计。

8、股权结构：诚迈智能为公司全资子公司诚迈物联网的控股子公司，其中诚迈物联网持股51%，南京睿银华创科技有限公司持股49%。

（三）智达诚远科技有限公司

1、统一社会信用代码：91320594MABU11RM4T

2、成立日期：2022-07-11 至 无固定期限

3、注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路88号2点5产业园N4栋12层

4、法定代表人：邹晓冬

5、注册资本：5000万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售（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）

7、财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年9月30日
资产总额	37,109,023.10
负债总额	26,806,365.10
所有者权益	10,302,658.00

项目	2022年1-9月
营业收入	13,926,298.74
营业利润	164,979.64
净利润	302,658.00

注：智达诚远成立于2022年7月，没有最近一年的财务数据，数据未经审计。

8、股权结构：智达诚远为公司全资子公司。

三、交易的主要内容

（一）借款对象：诚迈电力，是公司的控股子公司。

借款方式及金额：以自有资金向诚迈电力提供新增借款不超过3,000万元。

借款用途：补充流动资金。

借款期限：1年。

借款利率：参考公司银行流动贷款的借款利率上浮10%计息。

（二）借款对象：诚迈智能，是公司的控股子公司。

借款方式及金额：以自有资金向诚迈智能提供新增借款不超过3,000万元。

借款用途：补充流动资金。

借款期限：1年。

借款利率：参考公司银行流动贷款的借款利率上浮10%计息。

（三）借款对象：智达诚远，是公司的全资子公司。

借款方式及金额：以自有资金向智达诚远提供新增借款不超过6,000万元。

借款用途：补充流动资金。

借款期限：1年。

借款利率：参考公司银行流动贷款的借款利率上浮10%计息。

四、风险分析及风控措施

诚迈电力和诚迈智能为公司控股子公司，智达诚远为公司全资子公司。本次提供新增借款主要用于公司电力信息化、智能网联汽车软件等业务的拓展，能够促进公司业务发展，符合公司战略规划。公司为子公司诚迈电力、诚迈智能、智达诚远提供新增借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，公司将在提供新增借款的同时，加强对上述子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述借款的风险处于可控制范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情

形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

诚迈电力和诚迈智能其他少数股东未提供同比例借款，未提供同比例连带责任担保。因借款对象是纳入公司合并报表范围内持股比例51%的控股子公司，公司对其财务管理等方面具有控制权，风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次向诚迈电力、诚迈智能和智达诚远提供新增借款，是为了满足其业务发展需要，能够促进公司电力信息化、智能网联汽车软件等业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。诚迈电力、诚迈智能和智达诚远为公司控股或全资子公司，公司对其财务管理等方面具有控制权，本次提供新增借款的风险处于可控制范围内。因此，同意公司本次向上述控股或全资子公司提供新增借款事项。

六、累计提供借款情况

截至2022年12月底，公司对智达诚远、诚迈电力、诚迈智能、云景科技股份有限公司等全资子公司及合并报表范围内持股51%以上的控股子公司提供有借款，总金额合计约人民币1.14亿元。除此之外，公司未有对外提供借款。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2022年12月26日