

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2023-053

杭州集智机电股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助概述

为加快推进杭州谛听智能科技有限公司(以下简称“谛听科技”或“子公司”)智能感知系统业务产业化的进程，保障子公司业务发展的资金需求，公司同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向子公司提供合计不超过3,000万元额度的财务资助(可在额度内循环使用，随借随还)，借款期限自本公告之日起不超过两年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率(以下简称“基准利率”)。

谛听科技为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。根据相关法律法规及规章制度的有关规定，公司本次财务资助在总经理的审议权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、接受财务资助对象的基本情况

(一) 资助对象的基本情况

公司名称：杭州谛听智能科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号2幢901-918室

法定代表人：楼荣伟

注册资本：人民币1,000万元整

成立日期：2020年4月26日

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；数据处理服务；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；船用配套设备制造(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)。

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
杭州集智机电股份有限公司	600	60%
杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）	250	25%
之江实验室科技控股有限公司	150	15%
合计	1,000	100%

标的公司最近一年及一期的财务情况：

单位：万元

项目	2022年度/2022年末	2023年1-6月/2023年6月末
营业收入	0.00	0.00
净利润	-774.79	-180.39
总资产	1,722.54	1,467.77
净资产	-368.31	-548.70

上述财务数据中2022年度相关数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-6月相关数据未经审计。

（二）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。其他股东未同比例提供资助主要系结合上市公司战略与经营安排、其他股东的财务状况及资金安排的综合原因。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，且将按照实际使用金额与中国人民银行同期贷款基准利率结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、借款协议的主要内容

甲方：杭州集智机电股份有限公司；乙方：杭州谛听智能科技有限公司；

经甲、乙双方平等友好协商，就甲方向乙方提供借款有关事宜，达成本协议书，以兹共同信守。

1、借款金额及利息

经各方协商一致，甲方同意向乙方提供总借款额度为人民币 30,000,000 元（大写：人民币叁仟万元整）。借款期限自协议生效之日起不超过两年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

2、借款用途

甲方本次向乙方提供的借款资金仅供乙方用于日常经营、业务发展，非经甲方书面同意，乙方不得将本次借款用于前述用途以外的其他任何事项。

3、违约责任

（1）任何一方违反本协议约定视为违约，违约方应赔偿给守约方造成的损失。

（2）乙方应严格遵守本协议借款用途之约定，如乙方擅自变更本借款用途的，甲方有权单方终止本协议，乙方应在甲方发出协议终止通知后两日内全额返还本次借款本金及利息。

4、不可抗力

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。因合同当事人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

5、纠纷解决

本协议履行过程中发生纠纷的，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼。

四、本次财务资助的目的、存在的风险及应对措施

目前, 谛听科技正处于业务发展的关键阶段, 为加快推进其智能感知系统产业化的进程, 保障子公司业务发展的资金需求, 公司同意对子公司进行财务资助。

公司将根据自身资金状况及谛听科技资金需求情况安排资助节奏，同时密切关注谛听科技的资金使用、资产负债、经营管理等情况，保障公司资金安全。公司此次为谛听科技提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司为控股子公司提供财务资助总额度为人民币6,000万元，占公司最近一期末经审计净资产的比例为8.51%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2023年8月30日