

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2023-068

科博达技术股份有限公司

关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复 及对外担保暨关联交易的补充公告

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。

因生产经营需要，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）需向德州仪器中国销售有限公司（以下简称“德州仪器”）采购半导体产品，公司拟出具担保函，以责任保证方式（连带保证）向德州仪器提供最高额不超过 100 万元美元的担保。公司控股股东科博达投资控股有限公司（以下简称“科博达投资控股”）以保证担保方式为本次担保提供反担保。详见 2023 年 8 月 19 日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

近日，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中证中小投资者服务中心（以下简称“投服中心”）的《股东质询函》【投服中心行权函（2023）46 号】（以下简称“质询函”）。公司收到质询函后高度重视，经认真分析，现就函件提出问题回复并公告如下：

问题：公开信息显示，科博达智能科技的股东包括上海恪石投资管理有限公司（持股比例 60%）、三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 20%）及你公司（持股比例 20%）。你公司在公告中未披露本次担保事项的其他股东按比例提供担保情况，请公司详细说明此次担保其他股东是否按持股比例提供担保；若否，请公司说明是否符合相关规定。

回复：

科博达智能科技的其他股东此次未按持股比例提供担保，此次担保符合相关规定。具体原因如下：

一、在本次担保中其他股东未按持股比例提供担保，主要原因如下：

1、本次担保基于参股公司业务发展需要及供应商德州仪器的要求

首先，科博达智能科技已获定点的某款智能驾驶产品，其配套主机厂指定使用德州仪器生产的车规级芯片，具有不可替代性，无法用其他芯片厂商同类产品替代。

其次，截至目前，鉴于在科博达智能科技及其关联企业中，德州仪器只接受和认可公司的企业资信，并单方面指定必须由公司为科博达智能科技采购芯片事项提供担保。

因此，本次担保主要从科博达智能科技的业务需求出发，基于供应商公司德州仪器的要求，为支持参股公司经营发展，公司决定为其提供本次担保。

2、本次担保对象财务风险处于有效控制范围之内

科博达智能科技的股东上海恪石投资管理有限公司（持股比例 60%）是科博达投资控股的全资子公司，三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 20%）的管理事务合伙人是科博达投资控股，即科博达智能科技是公司控股股东科博达投资控股控制的企业。

截至 2023 年 6 月 30 日，科博达智能科技资产总额人民币 14,268.23 万元，净资产人民币 13,820.77 万元；2023 年上半年营业收入人民币 8.61 万元，净利润人民币-1,871.63 万元。（未经审计）。

截止目前，科博达智能科技经营情况正常，整体资产状况良好，财务风险处于有效控制范围之内。

3、公司控股股东为本次担保提供反担保

公司控股股东以保证担保方式为本次担保提供反担保，并已签署反担保协议，此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合公司的整体利益。

协议中对于担保范围约定如下：

“公司根据《公司支付担保函》向德州仪器支付的一切款项（总金额上限为 100 万美元）及公司为履行《公司支付担保函》而产生的实际合理费用。

公司根据《公司支付担保函》的约定承担担保责任时，有权直接向科博达智能索偿而无须先向科博达智能科技追偿，科博达投资控股同意并保证将在收到公司书面索付通知后的 10 个工作日内，按照索付通知上载明的金额向公司付款。”

二、本次担保已履行部分审议程序，符合相关规定

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊进行了回避，由 6 名非关联董事进行表决。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案。公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

另外，公司拟于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述担保议案，公司已通知与该担保有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

综上，本次担保系参股公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保控股股东已提供反担保，公司未要求其他股东按持股比例提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日