证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2022-025

浙江中控技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）第五届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 9 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席梁颖楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2021 年度财务决算报告》的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司 2021 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的财务审计机构。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，公司对子公司的经营有实际控制权，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》

监事会认为，公司预计 2022 年度日常性关联交易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联法人的资源、发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事程昱昊回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2021 年度信用及资产减值准备。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

监事会认为，目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以盘活公司票据资源，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2022-015

浙江中控技术股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.36 元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”，“中控技术”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 581,664,803.55 元，期末可供分配利润为人民币 1,123,938,776.52 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 496,823,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 178,856,280.00 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2021 年年度利润分配方案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 9 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2022-017

浙江中控技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江中控技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中控技术”)根据 2021 年 11 月中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的关于企业会计准则相关实施问答中的相关规定，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当地变更和调整。

●本次会计政策变更的主要内容为：将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。预计会对公司“销售费用”、“营业成本”等财务指标产生影响，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2021 年 11 月，财政部会计司发布了《关于企业会计准则相关实施问答》，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示。”

根据上述要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。

2022 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，按照财政部《关于企业会计准则相关实施问答》的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起已将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、具体情况及对公司的影响

1、将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，会对公司的销售费用和营业成本有影响，对于其他重要财务指标不会产生重大影响。

2、公司将追溯调整 2020 年财务报表相关科目，具体调整如下：

单位：元　币种：人民币

受影响的报表项目	影响金额	备注
2020 年度利润表项目		
营业成本	22,588,860.02	
销售费用	-22,588,860.02	
2020 年度现金流量表项目		
购买商品、接受劳务支付的现金	22,588,860.02	
支付其他与经营活动有关的现金	-22,588,860.02	

三、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2022-018

浙江中控技术股份有限公司 关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、被担保人：浙江工自仪网络有限公司(以下简称“工自仪”)、浙江中控系统工程有限公司(以下简称“中控系统”)、浙江中控软件技术有限公司(以下简称“中控软件”)、宁波中控自动化技术有限公司(以下简称“宁波中控”)、浙江中控流体技术有限公司(以下简称“中控流体”)、浙江中控自动化仪表有限公司(以下简称“中控仪表”)、浙江中控西子科技有限公司(以下简称“中控西子”)、中控海洋装备(浙江)有限公司(以下简称“中控海洋”)、中控技术(香港)有限公司(以下简称“中控香港”)、SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED（以下简称“中控印度”）、SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.(以下简称“中控国际”)、SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称“中控技术新加坡”)、SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.(以下简称“中控技术马来西亚”)、PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA(以下简称“中控技术印度尼西亚”)、SUPCON SAUDI CO., LTD.(以下简称“中控技术沙特”)。

● 公司及下属子公司预计 2022 年度向银行申请合计不超过人民币 44.20 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司工自仪、中控系统、中控软件、宁波中控、中控流体、中控仪表、中控西子、中控海洋、中控香港、中控印度、中控国际、中控技术新加坡、中控技术马来西亚、中控技术印度尼西亚、中控技术沙特提供担保额度合计不超过人民币 6.70 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 183.64 万元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

● 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

浙江中控技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中控技术”)于 2022 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。根据公司 2022 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计 2022 年度向银行申请合计不超过人民币 44.20 亿元的综合授信额度，2022 年公司及子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

授信主体	与上市公司关系	授信额度（万元）	担保额度（万元）	担保人
浙江中控技术股份有限公司	本体	375,000	--	--
浙江工自仪网络有限公司	全资子公司	20,000	20,000	中控技术
浙江中控系统工程有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
浙江中控软件技术有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
宁波中控自动化技术有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
中控技术(香港)有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.	全资子公司	5,000	5,000	
SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	全资子公司	2,000	2,000	
浙江中控流体技术有限公司	控股子公司	5,000	5,000	
浙江中控自动化仪表有限公司	控股子公司	5,000	5,000	
浙江中控西子科技有限公司	控股子公司	4,000	4,000	
中控海洋装备(浙江)有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	控股子公司	2,000	2,000	
PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA	控股子公司	2,000	2,000	
SUPCON SAUDI CO.,LTD.	控股子公司	2,000	2,000	
合计			442,000	67,000

公司为上述全资和控股子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生交易等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关融资合同、凭证等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、工自仪

名称：浙江工自仪网络有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-05-20

注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 309 号 B 区 B213 室

法定代表人：郭飚

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；电气安装服务；广播电视节目制作经营；出版物互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。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；工业互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械电气设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电气设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；消防器材销售；电线、电缆经营；风动和电动工具销售；安防设备销售；特种陶瓷制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；五金产品批发；电子元器件批发；第一类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；涂料销售(不含危险化学品)；润滑油销售；紧固件销售；电子产品销售；建筑材料销售；包装专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；塑料加工专用设备销售；制药专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；饲料生产专用设备销售；电子专用设备销售；冶金专用设备销售；半导体器件专用设备销售；环境保护专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；特种设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；针纺织品销售；箱包销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；体育用品及器材批发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；家具零配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；工业设计服务；广告设计、代理；广告发布(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)。

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：130,103.59 万元，负债总额：129,097.56 万元，净资产：1,006.03 万元。2021 年实现营业收入 92,126.52 万元，实现净利润 4.46 万元。

2、中控系统

名称：浙江中控系统工程有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2011-03-09

注册地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号 A3

法定代表人：李鸿宪

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：自动化仪表设备、机械电子设备的开发、生产、销售及技术服务，工业自动化工程、机电工程、电子与智能化工程、石油化工工程的设计、施工、技术咨询，计算机软件的设计、开发、维护与咨询服务，经营进出口业务。(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)

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：67,635.82 万元，负债总额：60,815.57 万元，净资产：6,820.25 万元。2021 年实现营业收入 25,494.03 万元，实现净利润 504.72 万元。

3、中控软件

名称：浙江中控软件技术有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2002-09-09

注册地点：杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 D 区 4 层

法定代表人：古勇

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；工业自动化仪器仪表，控制系统，计算机软件；批发、零售：工业自动化仪器仪表(除计量外)，控制系统设备及配件；货物与技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)；其他无需报经审批的一切合法项目。

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：9,881.32 万元，负债总额：7,412.95 万元，净资产：2,468.37 万元。2021 年实现营业收入 6,452.63 万元，实现净利润-3,617.85 万元。

4、宁波中控

名称：宁波中控自动化技术有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2018-06-07

注册地点：浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号(1-1-192)室

法定代表人：林金义

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：自动化主控设备、现场总线控制系统、安全仪表系统和智能化仪表的批发、零售及技术服务、技术开发、成果转让，工业自动化仪器仪表、工业控制系统、计算机软件、计算机、电子设备、应用软件的批发、零售、维修，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物的技术除外。(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)

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：1,306.16 万元，负债总额：1,317.13 万元，净资产：-10.96 万元。2021 年实现营业收入 2,885.32 万元，实现净利润-9.02 万元。

5、中控流体

名称：浙江中控流体技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2010-03-30

注册地点：浙江省杭州市富阳区高尔夫路 209 号 6 幢 1 层、7 幢 1 层

法定代表人：张磊

注册资本：5,130 万元人民币

经营范围：仪器仪表、阀门的设计、制造、销售及售后服务，防爆电气产品的销售及售后服务，从事进出口业务。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有 97.33%的股份，丁少春持有 2.67%的股份。

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：36,599.32 万元，负债总额：22,391.81 万元，净资产：14,207.52 万元。2021 年实现营业收入 32,156.67 万元，实现净利润 3,780.02 万元。

6、中控仪表

名称：浙江中控自动化仪表有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期：2000-03-02

注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 309 号 D302-D309 区域

法定代表人：王为民

注册资本：5,002 万元人民币

经营范围：高精度多功能智能仪表、智能压力变送器、自动化系统设备、仪器仪表(电磁流量计、传感器)、计算机、电子设备和应用软件、防爆电气设备(安全栅)的生产，销售自产产品；自动化系统成套及技术咨询；自动化工程承包及技术服务；智能建筑产品的开发、服务(国家禁止和限制的除外，涉及许可证的凭证经营)。(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)

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有 70.4824%的股份，公司全资子公司中控技术(香港)有限公司持有 29.5176%的股份。

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：38,195.91 万元，负债总额：17,717.12 万元，净资产：20,478.79 万元。2021 年实现营业收入 22,581.02 万元，实现净利润 3,969.00 万元。

7、中控西子

名称：浙江中控西子科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2011 年 7 月 8 日

注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 209 号第 8 幢、第 9 幢

法定代表人：张磊

注册资本：1,710 万人民币

经营范围：钣金件、自动化控制集成系统、成套电气的制造。(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)

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有 65%的股份，马达持有 26%的股份，刘红彪持有 3%的股份，余联卫持有 3%的股份，翟慎桂持有 3%的股份。

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：24,739.38 万元，负债总额：15,974.92 万元，净资产：8,764.46 万元。2021 年实现营业收入 22,839.81 万元，实现净利润 2,514.90 万元。

8、中控海洋

名称：中控海洋装备(浙江)有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-06-02

注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 209 号第 4 幢 308 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：沈丽丽

经营范围：一般项目：船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶改装；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；海洋能系统与设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；智能港口装卸设备销售；海洋工程关键配套系统开发；电气信号设备装置制造；电气设备修理；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；海上风电相关装备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；新能源原动设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；生活垃圾处理装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；电气信号设备装置销售；电气机械设备销售；机械设备销售；电子测量仪器销售；安防设备销售；智能仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有 51%的股份，任原持有 49%的股份。

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：296.37 万元，负债总额：494.68 万元，净资产：-198.31 万元。2021 年实现营业收入 144.96 万元，实现净利润-360.11 万元。

9、中控香港

名称：中控技术(香港)有限公司

企业类型：私人有限公司

成立日期：2012-4-12

注册地点：香港尖沙咀科学馆道 1 号康宏广场南座 7 楼 5-6 室

注册资本：1,800 万港币

经营范围：投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，企业管理咨询

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：6,889.97 万元，负债总额：3,020.56 万元，净资产：3,869.41 万元。2021 年实现营业收入 450.41 万元，实现净利润 98.43 万元。

10、中控印度

名称：SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED

企业类型：私人有限公司

成立日期：2010-9-15

注册地点：印度卡纳塔克邦班加罗尔

注册资本：21,000 万户比

经营范围：主要经营中控自主品牌的控制系统及其他产品和解决方案在印度市场的销售，主要面向电力、水泥、化工、制糖、制药等流程工业。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有 81.68%的股份。

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：2,190.71 万元，负债总额：3,246.41 万元，净资产：-1,055.70 万元。2021 年实现营业收入 1,752.39 万元，实现净利润-439.33 万元。

11、中控国际

名称：SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.

企业类型：私人有限公司

成立日期：2020-2-24

注册地点：Golden mile complex Singapore

注册资本：200 万美元

经营范围：Other holding companies, electrical works.

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：556 万元，负债总额：321.08 万元，净资产：234.92 万元。2021 年实现营业收入 0 万元，实现净利润-25.73 万元。

12、中控技术新加坡

名称：SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

企业类型：私人有限公司

成立日期：2020-04-28

注册地点：Golden mile complex Singapore

注册资本：200 万美元

经营范围：Manufacture and repair of lifting and handling equipment N.E.C (including conveying systems and industrial automated systems)

与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有 100%的股份。

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：109.86 万元，负债总额：70.04 万元，净资产：39.82 万元。2021 年实现营业收入 3.84 万元，实现净利润-215.34 万元。

13、中控技术马来西亚

名称：SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.

企业类型：私人有限公司

成立日期：2021-4-26

注册地点：PLAZA DAMANSARA, 45, JALAN MEDAN SETIA 1, BUKIT DAMANSARA, 50490 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA

注册资本：20 万美金

经营范围：安装过程控制仪表，测试测量仪器，分布式控制系统及相关服务的提供

与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有 100%的股份。

主要财务数据(经审计)：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额：30.75 万元，负债总额：33.15 万元，净资产：-2.39 万元。2021 年实现营业收入 0 万元，实现净利润-2.47 万元。

14、中控技术印度尼西亚

名称：PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA

企业类型：私人有限公司

成立日期：2021-9-30

注册地点：SUITE 4008, JL TANJUNG DUREN SELATAN, GROGOL PETAMBURANKOTA ADM. JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

注册资本：10,000,000,000 印尼盾

经营范围：自动化控制系统、仪表、第三方设备销售及工程任务

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司全资子公司中控国际持有 99.998%的股份，房永生持有 0.001%的股份，TEO KIM HOCK 持有 0.001%的股份。

中控技术印度尼西亚成立于 2021 年 9 月 30 日，尚未开展经营，无最近一年及一期财务数据。

15、中控技术沙特

名称：SUPCON SAUDI CO.,LTD.

企业类型：有限责任公司

成立日期：2021-9-12

注册地点：Office #317A, 3rd Floor, Al-Jazirah Bldg. Custodian of the Two Holy Mosques Rd.

注册资本：200 万沙特里亚尔

经营范围：Electrical wiring;Telecommunications wiring;Network wiring;Installation of computer network and cable television wiring

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司全资子公司中控国际持有 70% 的股份，MR. MOHAMMAD 持有 30%的股份；

中控技术沙特成立于 2021 年 9 月 12 日，尚未开展经营，无最近一年及一期财务数据。

三、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对控股子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

担保对象工自仪、中控系统、中控软件、宁波中控、中控香港、中控国际、中控技术新加坡、中控技术马来西亚为公司全资子公司。中控仪表、中控流体、中控西子、中控海洋、中控印度、中控技术印度尼西亚、中控技术沙特为公司控股子公司，其余股东中多数为自然人，主要为公司员工及员工持股平台，其资产有限且难以为此事项提供担保。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由