

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海燊星机器人科技有限公司（以下简称“燊星机器人”）、沪工智能科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州沪工”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司燊星机器人提供不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信担保；为全资子公司苏州沪工提供不超过人民币 30,000 万元的银行综合授信担保。本公司当前实际为以上公司提供的担保余额为 0
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证公司及子公司的日常经营和正常发展，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）等文件要求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为子公司银行综合授信提供担保。具体额度如下：

为控股子公司燊星机器人提供不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信担保；为全资子公司苏州沪工提供不超过人民币 30,000 万元的银行综合授信担保。担保的形式采取信用保证、抵押或质押。上述担保额度有效期自股东大会批准后 3 年内有效。在有效期内，以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议。以上授予的担保额度不等于公司的实际担保额，具体担保

金额将视子公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的担保额度。与本次担保相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。

经公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）燊星机器人

公司名称：上海燊星机器人科技有限公司

注册地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号 10 幢

法定代表人：管新

经营范围：从事加工、装配、生产工业机器人及配件，机器人的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自动化设备研发设计及加工，计算机系统集成，焊接设备、夹具、检具、冲压金属模具、物流仓储设备、汽车零部件的加工、制造及销售，从事机器人及相关配件的批发，工业机器人租赁，商务咨询，从事货物与技术的进出口业务。【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】

燊星机器人 2017 年资产总额 56,157,905.22 元，负债总额 36,894,731.54 元，银行贷款总额 3,000,000.00 元，流动负债总额 36,894,731.54 元，资产净额 19,263,173.68 元，营业收入 67,403,139.26 元，净利润 7,885,496.43 元。

燊星机器人为本公司的控股子公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海沪工	51%
2	管新	21%
3	朱渊	14%
4	周晓城	10%
5	朱吉盛	3%
6	汤一中	1%
合计		100%

（二）苏州沪工

公司名称：沪工智能科技（苏州）有限公司

注册地点：太仓市大连西路 66 号

法定代表人：陈珩

经营范围：研发、生产、加工、销售机器人、激光设备、自动化成套设备、金属切割及焊割设备；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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】

苏州沪工为本公司全资子公司，成立于 2017 年 11 月 16 日，成立当年尚未开展经营业务。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议。本次担保事项经公司董事会及股东大会审议批准后，在实际发生担保时，公司将另行公告并披露具体信息。

四、董事会意见

董事会意见：公司本次拟为子公司申请银行综合授信额度提供担保，是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证其日常经营及业务发展，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司拟为子公司银行综合授信提供担保，是基于子公司的日常经营和正常发展的需要，有利于公司及子公司的长期发展，不会对公司及子公司未来财务状况、经营成果造成损害。本次决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及子公司均无对外担保。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司

2018 年 4 月 12 日