

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开的第三届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司全资子公司——沈阳远大智能高科机器人有限公司（以下简称“智能高科”）出于生产经营以及流动资金周转的需要，向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请1,000万元的授信额度、向中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请2,000万元的授信额度、向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请1,000万元的授信额度。

授信种类：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保。

2、公司全资子公司——沈阳远大新能源有限公司（以下简称“沈阳新能源”）出于生产经营以及流动资金周转的需要，向广发银行沈阳分行沈河支行申请3,000万元的授信额度、向中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请1,000万元的授信额度、向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请1,000万元的授信额度。

授信种类：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种，授信期限为一年，向广发银行沈阳分行沈河支行申请的3,000万元的授信额度由公司及其控股股东沈阳远大铝业集团有限公司共同提供连带责任担保。上述另两家银行申请的授信额度由公司提供连带责任担保。

3、公司全资孙公司——上海远大浩博智能机器人有限公司（以下简称“上

海远大浩博”)出于生产经营以及流动资金周转的需要,向招商银行上海古北支行申请 2,000 万元的综合授信额度。

授信种类:贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种,授信期限为一年,由公司提供连带责任担保。

公司为上述全资子公司及全资孙公司向银行申请的银行授信及提供担保总额为人民币 11,000 万元,担保金额不超过授信额度,授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续,并签署相关担保合同或协议。

二、被担保人基本情况

1、智能高科的基本情况

公司名称:沈阳远大智能高科机器人有限公司

成立日期:2015 年 3 月 13 日

注册地点:沈阳经济技术开发区开发大路 27 号-9

注册资本:人民币壹亿元

法定代表人:康宝华

经营范围:工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、制造、销售、安装调试、维修、技术服务、技术转让;自动化非标设备、自动化设备的设计、制造、安装调试;自营和代理各类商品和技术的进出口。

1.1 智能高科的财务情况

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 (经审计)	2019 年 3 月 31 (未经审计)
资产总额	73,711,618.69	63,692,607.99
负债总额	34,260,459.77	28,249,370.09
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	19,286,682.36	13,544,057.56
净资产	39,451,158.92	35,443,237.90
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	38,577,814.56	152,244.64
净利润	5,554,353.17	-4,007,921.02

与本公司关系：智能高科系公司全资子公司，公司直接持有 100% 股权。

2、沈阳新能源的基本情况

公司名称：沈阳远大新能源有限公司

成立日期：2010 年 04 月 16 日

注册地点：辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街 6 号—5

注册资本：人民币陆仟柒佰万元整

法定代表人：康宝华

经营范围：风能及太阳能发电应用技术研发、技术转让；风能及太阳能发电设备制造。（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）。

2.2 沈阳新能源的财务情况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31（经审计）	2019 年 3 月 31（未经审计）
资产总额	122,109,245.63	107,359,634.09
负债总额	55,897,861.35	45,771,649.65
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	45,252,601.35	35,646,019.08
净资产	66,211,384.28	61,587,984.44
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	105,802,294.11	-0.08
净利润	13,795,837.33	-4,623,399.84

与本公司关系：沈阳新能源系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

3、上海远大浩博的基本情况

公司名称：上海远大浩博智能机器人有限公司

成立日期：2017 年 06 月 08 日

注册地点：上海市嘉定区科福路 358368 号 4 幢 1 层 E 区 J2552 室

注册资本：人民币 5000 万元整

法定代表人：康宝华

经营范围：工业机器人及配件、机械设备及配件、工业智能化设备的销售、工业自动化设备安装及维修（除特种设备），从事工业机器人技术、智能技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。（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。）

3.2 上海远大浩博的财务情况

单位：元

项目	2018年12月31（经审计）	2019年3月31（未经审计）
资产总额	16,167,138.80	14,524,876.20
负债总额	5,246,799.78	4,102,713.14
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,246,799.78	4,102,713.14
净资产	10,920,339.02	10,422,163.06
项目	2018年度（经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业收入	17,566,163.35	0
净利润	746,018.52	-498,175.96

与本公司关系：上海远大浩博系公司全资孙公司，公司持有100%股权。

三、担保协议的主要内容

1、智能高科

担保额度：人民币4,000万元

担保期限：一年

担保方式：连带责任保证担保

2、沈阳新能源

担保额度：人民币5,000万元

担保期限：一年

担保方式：连带责任保证担保

3、上海远大浩博

担保额度：人民币2,000万元

担保期限：一年

担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

公司全资子公司及全资孙公司向银行申请授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且全资子公司及全资孙公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公

司本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司及其控股子公司累计审批的对外提供担保（不包括对子公司的担保）金额为 0 元，公司及其控股子公司累计审批的对外担保（包括对子公司的担保）总额为 17,000 万元（含本次审批的对全资子公司及全资孙公司提供的担保），公司及其控股子公司累计实际担保总额为 239.52 万元，占公司 2018 年度经审计的净资产 0.17%。

截止本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日