

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司控股公司为控股公司提供抵押担保的公告

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

一、担保情况概述

为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“哈工智能”或“公司”)控股公司浙江瑞弗机电有限公司(以下简称“瑞弗机电”)业务发展,满足其日常生产经营的资金需要,公司控股公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司(以下简称“瑞弗航空”)拟抵押其坐落于海宁市尖山新区仙溪路 118-1 号的不动产为瑞弗机电向宁波银行股份有限公司嘉山分行申请最高授信额度为人民币 3,586 万元整的综合授信提供担保,抵押期限为 5 年。

上述担保事项已经于 2019 年 8 月 12 日召开的公司第十届董事会第四十次会议审议通过,上述担保事项不构成关联交易。由于公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次公司控股公司为控股公司提供抵押担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：浙江瑞弗机电有限公司

住所：浙江省海宁市尖山新区安江路 68 号 101 室

法定代表人：洪金祥

注册资本：6800 万元人民币

成立日期：2008 年 2 月 13 日

经营范围：汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、制造与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止和限制的除外,涉及前置审批的除外)。

2、股权关系：瑞弗机电为公司控股公司，瑞弗航空为瑞弗机电全资子公司。

3、主要财务指标：

瑞弗机电最近一年又一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2018年12月31日 (经审计) | 2019年6月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 36,901.00 | 49,046.71 |
| 负债总额 | 19,225.06 | 29,682.40 |
| 净资产 | 17,675.94 | 19,364.31 |
| 项目 | 2018年1-12月(经审计) | 2019年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | 26,245.99 | 10,784.21 |
| 利润总额 | 4,384.08 | 1,947.30 |
| 净利润 | 4,006.68 | 1,688.82 |

三、抵押担保协议的主要内容

保证人：浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司

债务人：浙江瑞弗机电有限公司

债权人：宁波银行股份有限公司嘉山分行

担保方式：抵押担保

担保金额：人民币 3,586 万元

抵押期限：自抵押协议生效之日起 5 年。具体抵押期限以签署的抵押协议约定为准。

抵押资产清单如下：

| 坐落 | 不动产权证号 | 权利类型 | 面积 (m ²) |
|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 海宁市尖山新区仙侠路 118-1 号 | 海宁市房权证海房字第 00365924 号 | 房屋 (构筑物) 所有权 | 1,860.48 |
| 海宁市尖山新区仙侠路 118-1 号 | 海宁市房权证海房字第 00397865 号 | 房屋 (构筑物) 所有权 | 11,957.27 |
| 海宁市尖山新区仙侠路 118-1 号 | 海国用 (2016) 第 00914 号 | 工业用地使用权 | 23,259.00 |

本次抵押事项相关的抵押协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

本次担保事项是为了支持公司控股公司瑞弗机电业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。瑞弗机电为公司控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意本次控股公司为控股公司提供抵押担保事项。

五、独立董事独立意见

瑞弗机电为公司控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司、公司控股公司瑞弗机电以及瑞弗航空的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司控股公司为控股公司提供抵押担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及公司控股子公司的担保额度总金额为 160,386.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产总额的 89.17%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 13 日