

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司为全资子公司上海我耀机器人有限公司 提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为我耀机器人向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请的最高授信额度为人民币 3,000 万元整的综合授信提供最高额保证担保。

上述担保事项已经于 2019 年 9 月 6 日召开的公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，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，本次公司为全资子公司提供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：上海我耀机器人有限公司

住所：上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 C 区 101 室 A 座

法定代表人：乔徽

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017 年 9 月 29 日

经营范围：工业机器人科技领域内技术服务、技术咨询、技术开发,工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)的设计、安装、维修,工业自动化系统集成,自有设备租赁,销售机器人及配件、计算机、软件辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、机械设备及配件、工程机械及配

件,从事货物及技术的进出口业务。(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)

2、股权关系:我耀机器人为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

3、主要财务指标:

我耀机器人最近一年又一期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	40,190.48	49,125.84
负债总额	10,946.62	19,928.14
净资产	29,243.86	29,197.70
项目	2018 年 1-12 月 (经审计)	2019 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	10,225.86	9,532.66
利润总额	-891.45	-45.10
净利润	-684.76	-46.16

三、担保协议的主要内容

保证人:江苏哈工智能机器人股份有限公司

债务人:上海我耀机器人有限公司

债权人:中国信托商业银行股份有限公司广州分行

担保方式:最高额保证担保

担保金额:人民币 3,000 万元

本次担保事项相关的担保协议尚未签署,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全资子公司我耀机器人业务发展,满足其日常生产经营的资金需要。我耀机器人为公司的全资子公司,信誉及经营状况良好,财务风险可控。公司董事会经审议,决定同意本次公司为公司全资子公司我耀机器人提供担保事项。

五、独立董事意见

我耀机器人为公司全资子公司，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、公司全资子公司我耀机器人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，我们同意本次公司为公司全资子公司我耀机器人提供担保事项。

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175,386.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产总额的97.51%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第四十一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9月7日