

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 关于为子公司代为开具保函的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年整体生产经营计划，为强化资金集中管理、有效节省财务费用、降低资金风险，促进子公司主营业务发展，由公司代子公司向银行申请开具银行保函。

#### 一、实施方案

##### 1、代开保函额度

由公司代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 4 亿元的保函。

##### 2、期限

自公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起一年。

##### 3、子公司范围

根据下属子公司的主营业务发展需求，本次由公司代开保函的子公司范围为部分由公司直接或间接持股 100%的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次子公司范围与具体信息详见附件。

##### 4、风险防控

公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制，及时监控跟踪保函开立及到期情况，控制可能的风险。

#### 二、董事会审议情况

2021 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于为子公司代为开具保函的议案》，同意公司为子公司代为开具保函。根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审核权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### **三、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日前，公司及控股子公司累计对外担保余额为0元（不含本次拟提供的担保），公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

### **四、备查文件**

公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2021年5月24日

附件：

序号	子公司名称	持股比例	注册资本 (万元)	成立时间	公司 住所	法人 代表	主营业务	截至 2020 年 12 月 31 日 (元)			
								总资产	净资产	营业收入	净利润
1	宁波新松机器人科技有限公司	100%	2,500	2015/8/21	宁波	李正刚	技术开发、销售计算机、工业自动化	85,304,115.20	7,065,824.21	30,567,803.32	-10,409,420.63
2	青岛新松机器人自动化有限公司	100%	20,000	2017/3/7	青岛	刘长勇	机器人与自动化装备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；港口自动化、高端自动化装备的技术开发、制造	260,981,287.66	63,859,550.96	54,993,439.04	-3,859,919.00
3	天津新松机器人自动化有限公司	100%	20,000	2019/2/2	天津	王金涛	机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备	166,784,307.16	22,313,107.37	57,583,071.92	-12,665,188.95
4	无锡新松机器人自动化有限公司	100%	20,000	2019/3/26	无锡	刘子军	机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备等	108,507,639.75	34,379,274.53	51,701,653.21	9,860,351.21
5	潍坊新松机器人自动化有限公司	直接 30% 间接 70%	10,000	2019/10/22	潍坊	曲道奎	机器人自动化装备、机械电子设备、自动化立体仓库及仓储物流设备	106,236,568.34	47,428,739.90	3,904,424.84	17,426,300.30
6	长沙新松机器人自动化有限公司	100%	10,000	2020/12/17	长沙	张进	机器人自动化装备、机械电子设备、自动化立体仓库及仓储物流设备等	0	0	0	0