

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方：上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司先惠自动化技术（武汉）有限责任公司（以下简称“武汉先惠”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为武汉先惠提供不超过 10,000 万元人民币的综合授信担保，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。
- 本次担保是否经股东大会审议：否。

一、 申请银行综合授信及担保概述

（一）基本情况

武汉先惠拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请开立不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

公司董事会授权潘延庆先生及其授权人士根据武汉先惠实际经营需要，在担

保额度范围内办理提供担保的具体事项,担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）内部决策程序

2021 年 11 月 15 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,本次担保事项在董事会的决策范围内,无需提交公司股东大会审议,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、 被担保人基本情况

1、被担保人的名称:先惠自动化技术(武汉)有限责任公司

2、成立日期:2016 年 9 月 28 日

3、注册地点:武汉市东西湖区径河街道十字东街 7 号(10)

4、法定代表人:潘延庆

5、股权结构:公司持股 100%

6、经营范围:自动化制造工艺系统研发及集成,自动化装备、生产线的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务,自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(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)

7、最近一年又一期的主要财务数据:

财务状况 (单位:人民币 万元)		2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
	总资产	6,099.65	30,278.56

	净资产	382.04	472.16
	营业收入	1,071.12	7,707.64
	净利润	5.66	0.14

8、影响被担保人偿债能力的重大或有无事项：无

9、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司

三、 担保协议的主要内容

武汉先惠拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请开立不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

四、 担保的原因及必要性

本次担保是为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、 审议情况说明

（一）董事会审议情况

2021 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

公司本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于全资子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意公司为全资子公司提供担保的事项。

（三）监事会意见

2021年11月15日，公司召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为260万欧元，公司无逾期对外担保。

七、 上网公告附件

（一）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

（二）被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2021年11月16日