

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2022-080

无锡奥特维科技股份有限公司

关于公司为子公司申请授信预提供担保暨关联交易的公告

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：

●被担保人名称：无锡奥特维智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）、无锡奥特维供应链管理有限公司（以下简称“供应链”），均系公司全资子公司；无锡松瓷机电有限公司（以下简称“松瓷机电”）、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称“旭睿科技”），均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为智能装备、供应链合计提供不超过4亿元人民币连带责任担保，已实际为其提供的担保金额为人民币0元；公司拟为松瓷机电提供不超过2.5亿元人民币，已实际为其提供的担保金额为1.49亿元；拟为旭睿科技提供不超过1亿元人民币连带责任担保，已实际为其提供的担保金额为人民币0元。

●本次担保是否有反担保：有。

●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。

- 本次担保涉及公司向控股子公司提供大于其股权比例的担保，同时包括公司关联方无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡璟同”）、无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡松奥”）、无锡奥睿晟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡奥睿晟”）在内的控股子公司其他股东为公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构成关联交易。

- 本次担保尚需公司股东大会审议及批准。

一、担保情况概述

为支持智能装备、供应链、松瓷机电、旭睿科技各子公司业务发展的融资需求，公司拟为全资子公司智能装备向商业银行申请总额不超过 2 亿元人民币的银行综合授信提供全额保证、公司拟为全资子公司供应链向商业银行申请总额不超过 2 亿元人民币的银行综合授信提供全额保证；公司拟为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过 2.5 亿元人民币、拟为旭睿科技提供不超过 1 亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保（大于公司所持有股权比例的担保）。担保方式为连带责任保证，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准，根据实际经营需要可对各子公司的担保额度作适度调配。

公司为松瓷机电与银行已签署 1.49 亿担保协议，公司目前尚未为其他子公司签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

为提高工作效率，在不超过 7.5 亿元发生的具体担保事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人具体负责与金融机构签订相关担保协议或法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度均不超过上述额度，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。

以上担保事项已经公司 2022 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，现将相关情况进行公告。

二、关联关系说明

关联关系说明：（1）智能装备、供应链为公司全资子公司，旭睿科技为公司控股子公司；（2）无锡璟同、无锡松奥执行事务合伙人周永秀女士系公司董事、董事会秘书。

三、被担保人基本情况

（一）无锡奥特维智能装备有限公司

公司名称	无锡奥特维智能装备有限公司
法定代表人	葛志勇
注册地址	无锡市新吴区珠江路 25 号
经营范围	工业自动控制系统装置、电子工业专用设备的研发、制造、销售和技术服务；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股 100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据 (万元)	项目	2022 半年度/ 2022 年 6 月 30 日
	资产总额	44,462.02
	负债总额	58,020.69
	资产净额	-13,558.67
	营业收入	2,844.80
	净利润	-2,661.17
	扣除非经常损益后的净利润	-2,684.50

(二) 无锡奥特维供应链管理有限公司

公司名称	无锡奥特维供应链管理有限公司
法定代表人	葛志勇
注册地址	无锡市新吴区新华路 3 号
经营范围	一般项目：供应链管理服务；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；通讯设备销售；通讯设备修理；金属材料销售；金属制品销售；金属制品修理；橡胶制品销售；光伏设备及元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股 100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据 (万元)	项目	2022 半年度 / 2022 年 6 月 30 日
	资产总额	46,611.44
	负债总额	46,606.14
	资产净额	5.30
	营业收入	22,014.74
	净利润	-302.11
	扣除非经常损益后的净利润	-309.78

(三) 无锡松瓷机电有限公司

公司名称	无锡松瓷机电有限公司
法定代表人	周永秀
注册地址	无锡市锡山经济开发区芙蓉四路 195 号
经营范围	机电设备的研究、销售；新能源技术研究；光伏技术研究；工业自动化控制系统装置、电子控制组件的研发、销售；半导体材料及微电子产品的研究、销售及技术服务。（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）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人与上市公司的关联	公司持股 48.364%

关系或其他关系		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	本次担保由松瓷机电其他股东（华焱、施大雄、何文泽、夏梓铭、刘霞、刘杰、陈茗春、无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙））以其持有的松瓷机电的股权向上市公司提供质押反担保。	
主要财务数据 （万元）	项目	2022 半年度 / 2022 年 6 月 30 日
	资产总额	22,463.75
	负债总额	18,495.39
	资产净额	3,968.36
	营业收入	130.37
	净利润	-624.22
	扣除非经常损益后的净利润	-633.84

（四）无锡奥特维旭睿科技有限公司

公司名称	无锡奥特维旭睿科技有限公司
法定代表人	葛志勇
注册地址	无锡市新吴区华谊路 29 号 2 号厂房
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股 82%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	本次担保由旭睿科技其他股东（无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡奥睿晟企业管理合伙企业（有限合伙））以其持有的旭睿科技的股权向上市公司提供质押反担保	
主要财务数据 （万元）	项目	2022 半年度 / 2022 年 6 月 30 日
	资产总额	21,346.49
	负债总额	21,281.14
	资产净额	65.35
	营业收入	22.63
	净利润	-858.80
	扣除非经常损益后的净利润	-860.68

上述被担保人为公司的全资及控股子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

四、担保协议的主要内容

公司为上述子公司计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以各子公司运营资金的实际需求来确定。

五、担保的原因及必要性

公司本次为各子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及各子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、董事会意见

本次授信及担保事宜已经公司于 2022 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 1.49 亿元。上述担保额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 9.47%、2.61%，公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司

2022 年 9 月 21 日