

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2023-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保额度预计的公告

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。

为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司下属控股公司的日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对公司的部分下属控股公司提供总额度不超过5000万元的担保。各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。由于公司下属全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司的资产负债率高于70%，因此上述担保事项需公司股东大会审议通过后方可正式生效。

上述事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，还需提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议通过之日起正式生效，有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

一、被担保人的基本情况

被担保人均均为公司的下属控股公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务数据截至2022年12月31日）：

1、上海威尔泰仪器仪表有限公司

公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司

注册地点：上海市闵行区虹中路263号2幢

法定代表人：俞世新

注册资本：2500万元

经营范围：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，仪器仪表领域内的技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售，房屋租赁。【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】

上海威尔泰仪器仪表有限公司2022年的主要财务指标：资产总额9249.27万元，净资产1790.72万元；营业收入5182.82万元，净利润-1486.13万元。经查询，仪器仪表公司不是失信被执行人。

2、上海威尔泰测控工程有限公司

公司名称：上海威尔泰测控工程有限公司

注册地点：上海市松江区华哲路355弄8号

法定代表人：俞世新

注册资本：1000万元

经营范围：压力变送器、电磁流量计组件的生产、加工，仪器仪表、电子产品、机械设备的销售，机电设备安装，仪器仪表领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，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】

上海威尔泰测控工程有限公司2022年的主要财务指标：资产总额7526.40万元，净资产232.79万元；营业收入4317.24万元，净利润-655.47万元。经查询，仪器仪表公司不是失信被执行人。

二、担保协议主要内容

上述事项为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。

三、董事会意见及独立董事意见

董事会意见：上述被担保人均均为公司的下属全资子公司，公司对其具有绝对控制

权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

独立董事意见：本次担保额度预计事项为拟对全资下属公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力和其经营管理风险进行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意此次担保额度预计，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保授权在内，公司累计对外担保额度为6000万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产16018.50万元的37.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日