

大连智云自动化装备股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示：

本次提供担保后，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为支持大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“深圳鑫三力”）及湖北智云长全工贸有限公司（以下简称“长全工贸”）、全资孙公司孝感市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“孝感鑫三力”）及武汉市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“武汉鑫三力”）日常经营和业务发展的需要，保障其业务顺利开展，公司拟为深圳鑫三力、长全工贸、孝感鑫三力、武汉鑫三力申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时提供担保。公司合计提供新增担保额度不超过人民币 47,000 万元，担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

公司于 2023 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第三十九次临时会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为下属公司提供担保额度的议案》。

公司于 2023 年 6 月 16 日召开了第五届监事会第三十四次临时会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为下属公司提供担保额度的议案》。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议案经股东大会审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件，并根据实际经营需要在该担保额度范围内适度调整各下属公司间的担保额度。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度上限(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
大连智云自动化装备股份有限公司	深圳鑫三力	100%	61.60%	10,600	30,000	62.25%	否
	长全工贸	100%	84.88%	425	15,000	31.13%	否
	孝感鑫三力	100%	99.87%	0	1,000	2.08%	否
	武汉鑫三力	100%	35.73%	0	1,000	2.08%	否
合计				11,025	47,000	97.53%	

注：上述比例若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

上述担保对象可基于自身的融资需求，在审定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件。

三、被担保人基本情况

1、深圳鑫三力

名称：深圳市鑫三力自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91440300562759414X

注册资本：30,000 万元人民币

主体类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区福海街道稔田社区大洋路 126-1 号 101

法定代表人：师利全

成立日期：2010 年 9 月 19 日

经营范围：一般经营项目是：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：自

动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的生产（具体项目另行申报）

股权关系：深圳鑫三力为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

经查询，深圳鑫三力不存在被认定为失信被执行人的情形。

深圳鑫三力最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 03 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	863,469,806.89	840,531,162.36
负债总额	531,882,200.87	504,004,341.61
所有者权益总额	331,587,606.02	336,526,820.75
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	61,958,992.04	236,000,139.98
净利润	-8,211,790.35	-94,786,839.60

2、长全工贸

名称：湖北智云长全工贸有限公司

统一社会信用代码：91420902MA49JG3Q11

注册资本：2,000 万元人民币

主体类型：有限责任公司

住所：湖北省孝感市孝南区东头工业园沧河大道 29 号

法定代表人：张元涛

成立日期：2020 年 8 月 13 日

经营范围：一般项目：工程管理服务；企业管理咨询；国内贸易代理；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；软件开发；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权关系：长全工贸为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

经查询，长全工贸不存在被认定为失信被执行人的情形。

长全工贸最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 03 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	103,746,677.43	98,428,527.58

项目	2023 年 03 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
负债总额	88,065,329.25	82,617,784.31
所有者权益总额	15,681,348.18	15,810,743.27
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0.00	86,914.66
净利润	-129,395.09	-6,490,223.53

3、孝感鑫三力

名称：孝感市鑫三力自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91420902MA7KGLQ16R

注册资本：100 万元人民币

主体类型：有限责任公司

住所：湖北省孝感市孝南区东山头工业园沧河大道 29 号

法定代表人：张炜

成立日期：2022 年 03 月 29 日

经营范围：一般项目：电子专用设备销售；机械设备销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件销售；电子专用设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权关系：孝感鑫三力为公司全资孙公司，公司通过深圳鑫三力持有其 100% 股权。

经查询，孝感鑫三力不存在被认定为失信被执行人的情形。

孝感鑫三力最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 03 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	30,132,870.43	29,976,007.20
负债总额	30,092,454.08	29,942,830.49
所有者权益总额	40,416.35	33,176.71
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	309,734.50	2,715,044.15
净利润	7,239.64	33,176.71

4、武汉鑫三力

名称：武汉市鑫三力自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K46TK96

注册资本：5,000 万元人民币

主体类型：有限责任公司

住所：武汉东湖新技术开发区佳园路 2 号高科大厦 8 层 8058 号(自贸区武汉片区)

法定代表人：师利全

成立日期：2019 年 05 月 30 日

经营范围：工业自动化设备、集成电路设备、电子设备的制造；显示器研发、生产、批发兼零售；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、科技成果转化；机械设备批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

股权关系：武汉鑫三力为公司全资孙公司，公司通过深圳鑫三力持有其 100% 股权。

经查询，武汉鑫三力不存在被认定为失信被执行人的情形。

武汉鑫三力最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 03 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	34,970,459.38	35,566,955.43
负债总额	12,494,326.31	12,483,224.87
所有者权益总额	22,476,133.07	23,083,730.56
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-607,597.49	-3,758,918.76

四、担保协议的主要内容

本次新增担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为本次提供担保额度事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司。被担保的全资子/孙公司经营情况稳定，具备偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。

六、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司本次提供担保额度事项是为了满足全资子/孙公司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司，其经营情况稳定，截至目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

因此，我们一致同意公司上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为下属公司提供担保额度有利于下属公司经营发展，且本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司，其经营情况稳定，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保风险可控。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意本次担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司对外担保总额为76,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的151.44%；公司及子公司实际对外担保余额为13,225.00万元，占公司最近一期经审计净资产的26.35%，其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为400万元，占公司最近一期经审计净资产0.80%。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、其他

本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十九次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十四次临时会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023年6月17日