

## 北京大豪科技股份有限公司为控股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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称“轻工时代”）系北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为轻工时代提供的担保金额为 5,000 万元，截至本公告披露日，公司已实际为轻工时代提供担保余额 5,000 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：轻工时代的其他股东为本次担保提供了反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，公司向控股子公司轻工时代的银行授信提供担保。2023年7月27日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行绍兴诸暨支行”）签署编号为571XY202302556101的《最高额不可撤销担保书》（以下简称“《担保书》”），《担保书》中约定，公司为轻工时代与招商银行绍兴诸暨支行签订的编号为571XY2023025561号的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”）承担连带保证责任，担保的主债权本金余额最高额为5,000万元。担保债务的范围为招商银行绍兴诸暨支行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。公

司控股子公司轻工时代的其他股东诸暨轻工时代控股有限公司、徐海苗、冯煜婷以其持有的轻工时代股权为本次担保提供反担保。

## （二）上市公司履行的内部决策程序及年度担保预计使用情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第十七次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》，根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，本次授信融资涉及的为子公司使用授信额度产生的担保额度不超过10亿元人民币。本次授信额度及担保额度有效期为自2022年度股东大会会议审议通过之日起至2023年度股东大会结束后止。详见公司于2023年4月21日发布的《北京大豪科技股份有限公司关于2023年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》（公告编号2023-024）。本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保额度已使用66,500万元，年度已批准的对外担保预计总额度剩余的可用担保额度为33,500万元。

## 二、被担保人基本情况

企业名称：诸暨轻工时代机器人科技有限公司

注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路511号

统一社会信用代码：91330681MA2BGBE66W

成立时间：2018年11月30日

法定代表人：徐海苗

注册资本：163.9168万元人民币

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；软件销售；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）。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）。

轻工时代最近一年的财务数据（经审计）：

截至2022年12月31日，该公司资产总额为6,666.30万元、负债总额为3,212.29万元、净资产为3,454.01万元。2022年度实现营业收入5,179.07万元、净利润862.12万元。

轻工时代最近一期的财务数据（未经审计）：

截至2023年3月31日该公司资产总额为8,498.99万元、负债总额为4,405.02万元、净资产为4,093.97万元。2023年1季度实现营业收入2,270.78万元、净利润639.95万元。

轻工时代与公司的关系：轻工时代为公司控股子公司，公司持有轻工时代53.35%的股份。轻工时代其他股东包括诸暨轻工时代控股有限公司持有33.32%股份、徐海苗持有10.28%股份、冯煜婷持有3.05%股份。

### 三、担保协议的主要内容

保证人：北京大豪科技股份有限公司

被保证人：诸暨轻工时代机器人科技有限公司

债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行

担保金额：担保的主债权本金余额最高额为5,000万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行绍兴诸暨支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证范围：保证范围为招商银行绍兴诸暨支行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为控股子公司提供的综合授信担保，有利于其稳健经营和长远发展。被担保公司经营情况良好，具备偿还债务能力，风险可控，本次担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

#### **五、董事会意见**

2023年4月20日，公司第四届董事会第六次会议全票审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》，同意公司为子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额不超过10亿元人民币，该次授信额度及担保额度有效期为自2022年度股东大会会议审议通过之日起至2023年度股东大会结束后止。

公司独立董事出具了同意的独立意见：2023年度公司向银行申请综合授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，该事项所涉的担保系公司为使用授权额度的子公司提供对外担保。本事项的经营活动由公司统一管理，经营风险可控。上述综合授信事项、使用授信额度产生的对外担保行为属于公司正常经营活动，不会损害公司尤其是

中小股东利益。同意公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及对外担保事项，并同意提交股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额合计10亿元，其中公司对全资及控股子公司提供的担保总额为10亿元，公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形。公司对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的49.07%。

含本次新增担保在内公司担保实际发生余额为66,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的32.63%，已批准担保额度内尚未使用的额度为33,500万元。公司无逾期担保情况。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023年7月28日

### ● 报备文件

最高额不可撤销担保书