

宁波均普智能制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

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：

- 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“均普智能”）全资子公司此次向银行申请综合授信和保函额度并提供担保的被担保方为公司全资子公司、全资孙公司，被担保方中无公司关联方；
- 鉴于业务发展需要，公司子公司拟向银团申请不超过6,500万欧元银行综合授信额度和8,000万欧元保函额度（原授信到期后续期），并为综合授信和保函额度内的融资提供子公司净资产价值约4.32亿元人民币的股权及资产担保（按截止2023年6月30日计算）。使用期限自公司股东大会审议通过，相关协议签订之日起27个月（含），担保期限至被担保债务全部清偿日为止；
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况；
- 本事项尚须经股东大会审议。

一、担保事项概述

2023年4月18日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2023年5月10日2022年年度股东大会审议通过了《关于公司预计2023年度对外担保情况的议案》。同意公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过人民币40,000万元，担保

方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押等方式。上述担保金额可以为人民币或等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。实际担保金额及担保期限在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件为准。独立董事对上述担保额度预计发表了明确同意的独立意见。

2023年9月5日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，公司全资子公司拟向银行申请不超过6,500万欧元银行综合授信额度和8,000万欧元保函额度（原授信到期后续期），并为综合授信和保函额度内的融资提供子公司净资产价值约4.32亿元人民币的股权及资产担保（按截止2023年6月30日计算）。

为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保业务经营稳步运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），新增额度不超过人民币4.32亿元人民币（按截止2023年6月30日提供担保的资产及子公司净资产计算），2023年年度担保总额度不超过人民币8.32亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押等方式。上述担保金额可以为人民币或等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。实际担保金额及担保期限在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件为准。本次担保事项经董事会审批通过后，需提交股东大会审批。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。本事项已通过董事会和监事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）PIA 控股

企业名称	PIA Automation Holding GmbH		
注册地址	Theodor-Jopp-Straße 6, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale		
注册资本	7,100万欧元	成立日期	2017年3月8日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	股权投资、资产和业务管理		
股权结构	均普智能直接持股100%		
最近一年主要财务数据	时间	2022. 12. 31/2022年度	2023. 6. 30/2023. 1月-6月
	总资产（万欧元）	25,991.47	26,705.36
	总负债（万欧元）	7,054.30	6,016.50
	净资产（万欧元）	18,937.16	20,688.86
	营业收入（万欧元）	653.52	307.25
	净利润（万欧元）	285.10	-239.99
是否经审计	2022年年度数据经审计，2023年半年度数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(二) PIA 巴城

企业名称	PIA Automation Bad Neustadt GmbH		
注册地址	Theodor-Jopp-Straße 6, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale		
注册资本	50万欧元	成立日期	2014年6月3日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	主要从事成套定制化装配与检测智能制造装备及数字化软件的研发、生产、销售和服务		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年主要财务数据	时间	2022. 12. 31/2022年度	2023. 6. 30/2023. 1月-6月
	总资产（万欧元）	6,444.87	6,821.94
	总负债（万欧元）	7,415.21	8,061.58
	净资产（万欧元）	-970.33	-1,239.65
	营业收入（万欧元）	5,023.68	981.34

	净利润（万欧元）	-663.18	-269.31
是否经审计	2022年年度数据经审计，2023年半年度数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

（三）PIA 安贝格

企业名称	PIA Automation Amberg GmbH		
注册地址	Wernher-von-Braun-Strasse 5, 92224 Amberg		
注册资本	5万欧元	成立日期	2008年9月26日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	主要从事成套定制化装配与检测智能制造装备及数字化软件的研发、生产、销售和服务		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年主要财务数据	时间	2022.12.31/2022年度	2023.6.30/2023.1月-6月
	总资产（万欧元）	7,158.44	7,885.43
	总负债（万欧元）	4,952.98	5,732.91
	净资产（万欧元）	2,205.46	2,152.52
	营业收入（万欧元）	5,254.50	2,058.45
	净利润（万欧元）	45.53	-52.93
是否经审计	2022年年度数据经审计，2023年半年度数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

（四）PIA 奥地利

企业名称	PIA Automation Austria GmbH		
注册地址	A-8074 Grambch, Teslastraße 8		
注册资本	7.5万欧元	成立日期	2014年12月18日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	主要从事成套定制化装配与检测智能制造装备及数字化软件的研发、生产、销售和服务		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年主要财务数据	时间	2022. 12. 31/2022年度	2023. 6. 30/2023. 1月-6月
	总资产（万欧元）	9,441.11	9,800.15
	总负债（万欧元）	7,407.81	7,717.77
	净资产（万欧元）	2,033.30	2,082.38
	营业收入（万欧元）	4,986.96	2,882.41
	净利润（万欧元）	137.18	49.07
是否经审计	2022年年度数据经审计，2023年半年度数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

三、担保主要内容

公司全资子公司目前尚未签订本次申请银行综合授信和保函额度（原授信到期后续期）并为综合授信和保函额度内的融资提供子公司净资产价值约4.32亿元人民币的股权及资产担保（按截止2023年6月30日计算）的相关协议，上述计划担保额度仅为公司为本次申请银行综合授信和保函额度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司及全资孙公司日常经营和发展需要，确保业务订单得以开拓，经营得以稳步运行。被担保对象均为公司下属正常且

持续经营的全资子公司和全资孙公司，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。

五、 审议程序

公司第二届董事会第十一次会议审议后认为，本次公司全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保是在综合考虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，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。

公司第二届监事会第七次会议审议后认为，本次公司全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保是在综合考虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，有利于公司及子公司的经营和发展，担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事认为，公司全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，公司对全资子公司及全资孙公司的经营有实际控制权，能切实进行有效的监督和管理，财务风险处于公司有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。

六、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司全资子公司本次向银行申请综合授信额度并提供担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及其下属子公司和孙公司的业务拓展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次申请预计担保事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司预计2023年度对外担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司无对公司并表范围外企业提供担保的情况，公司无担保逾期情况。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2023年9月6日