

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-023

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》，独立董事召开专门会议审议通过了本次担保预计事项，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持子公司经营发展，2024 年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合授信业务提供不超过累计 3.5 亿元人民币的担保，均为向资产负债率为 70% 以下的担保对象提供担保（其中为机器人子公司授信业务提供担保额度不超过 2.5 亿元，为软件子公司授信业务提供担保额度不超过 1 亿元，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。上述额度范围内的担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）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。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

为提高决策效率，在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件。

上述担保额度预计事项已经公司第五届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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（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
公司	软件子公司	100%	18.04%	1,900【注 2】	10,000	6.08%	否
公司	机器人子公司	100%	65.12%	8,000【注 2】	25,000	15.19%	否
合计				9,900【注 2】	35,000	21.27%	-

注 1：软件子公司系公司全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司，机器人子公司系公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司。

注 2：公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》，为支持子公司经营发展，2023 年度公司拟为公司合并报表范围内子公司银行综合授信业务提供不超过累计 2.5 亿元人民币的担保，均为向资产负债率为 70% 以下的担保对象提供担保（其中为机器人子公司授信业务提供担保额度不超过 2 亿元，为软件子公司授信业务提供担保额度不超过 5,000 万元）。截至目前，公司为机器人子公司实际担保金额为 8,000 万元，公司为软件子公司实际担保金额为 1,900 万元。本次审议的担保额度 35,000 万元已包含前次已履行审议程序的 25,000 万元额度。

以上担保计划系公司及子公司制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与相关业务方签订相关担保协议，无需另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具决议。

上述担保事项及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的公司担保合同的条款规定。在上述担保额度范围内，各子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保文件。

三、被担保人基本情况

（一）软件子公司基本情况

- 1、名称：深圳市今天国际软件技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403000638709866
- 3、成立日期：2013-03-07
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 701
- 6、法定代表人：邵健锋
- 7、经营范围：一般经营项目是：计算机系统集成；应用软件开发与销售，计算机系

统分析；计算机软件设计；经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：深圳市今天国际物流技术股份有限公司持股 100%

9、与上市公司关系：系深圳市今天国际物流技术股份有限公司全资子公司

10、主要财务指标情况：

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	305,723,986.32
负债总额(元)	55,164,539.50
其中：银行贷款总额(元)	12,009,333.33
流动负债总额(元)	46,894,302.19
或有事项涉及的总额(元)	0
净资产(元)	250,559,446.82
	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	104,501,281.74
利润总额(元)	39,093,384.81
净利润(元)	38,387,557.92

11、资信情况：软件子公司不是失信被执行人；截至本公告披露日，软件子公司持有的 3A 信用等级证书仍在有效期内。

（二）机器人子公司基本情况

1、名称：深圳市今天国际智能机器人有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5DNHY57C

3、成立日期：2016-11-03

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际厂房 101

6、法定代表人：邵健锋

7、经营范围：一般经营项目是：物流技术、电子商务技术开发；自动化生产、物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；计算机软硬件的技术开发

与销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；货物及技术进出口（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；机械设备、机电设备、计算机软硬件的批发及进出口业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装）。许可经营项目是：工业机器人的研发、生产和销售；智能装备的研发、生产和销售；服务机器人的研发、生产和销售。

8、股权结构：深圳市今天国际物流技术股份有限公司持股 100%

9、与上市公司关系：系深圳市今天国际物流技术股份有限公司全资子公司

10、主要财务指标情况：

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	684,071,906.47
负债总额(元)	445,474,433.35
其中：银行贷款总额(元)	30,028,333.34
流动负债总额(元)	445,474,433.35
或有事项涉及的总额(元)	0
净资产(元)	238,597,473.12
	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	598,239,128.26
利润总额(元)	105,676,716.94
净利润(元)	93,495,706.80

11、资信情况：机器人子公司不是失信被执行人；截至本公告披露日，机器人子公司持有的 3A 信用等级证书仍在有效期内。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需股东大会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以实际签署的合同为准。

鉴于本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，且被担保方具备偿债能力，财务风险处于可控范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，被担保方未就本次担保事项提供反担保。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保额度是公司根据全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，从全资子公司经营发展角度出发，通过提供担保解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率。公司本次对外担保对象均为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，被担保的两个子公司均具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保不提供反担保不会对公司带来重大风险。因此，同意公司本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。

六、独立董事意见

独立董事召开专门会议，审议认为，公司本次担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内。本次担保有利于满足子公司日常生产经营中的资金需求和业务发展，有利于公司的长远发展，不存在侵害公司及全体股东利益的行为。董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。因此，我们一致同意公司 2024 年度担保额度预计事项。

七、监事会意见

监事会认为公司 2024 年度拟为全资子公司提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司 2024 年度担保额度预计事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 22 日董事会召开日，公司为机器人子公司实际担保金额为 8,000 万元，为软件子公司实际担保金额为 1,900 万元。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。本次担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额不超过 3.5 亿元（均为公司对全资子公司银行授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产 21.27%。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月25日