

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于 2024 年度对子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体事项如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2024 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过 4.5 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权李诗华先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司间的担保额度。

二、预计对外担保情况

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	担保债务金额（万元）	本次预计担保额度（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	真兰仪表科技有限公司	100%	22.26%	20,000.00	20,000.00	6.49%	否
公司	上海真兰精密模具有限公司	100%	9.99%	5,000.00	5,000.00	1.62%	否
公司	罗德精密五金（芜湖）股份有限公司	100%	61.47%	5,000.00	5,000.00	1.62%	否
公司	真兰管业科技有限公司	100%	65.91%	3,000.00	3,000.00	0.97%	否
公司	上海真兰工业自动化仪表有	100%	30.38%	5,000.00	5,000.00	1.62%	否

	限公司						
公司	上海贸宝信息技术有限公司	100%	8.76%	2,000.00	2,000.00	0.65%	否
公司	上海朵越实业有限公司	100%	0.00%	5,000.00	5,000.00	1.62%	否

三、被担保方基本情况

(一) 被担保方基本情况

被担保方	成立日期	注册地址	注册资本	法定代表人	主营业务	与上市公司的关联关系
真兰仪表科技有限公司	2017-12-18	芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号	88,000万元	李诗华	供应用仪器仪表、燃气设备、电子设备、电子元器件、五金产品制造、模具、塑料制品制造及零部件研发、制造、加工、销售等	全资子公司
上海真兰精密模具有限公司	2016-06-06	上海市青浦盈港东路6558号2幢一层、4幢一层	8,000万元	戴辉林	精密模具、汽车零部件及配件、仪器仪表、塑胶制品设计、开发、制造	全资子公司
罗德精密五金（芜湖）股份有限公司	2018-01-30	安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号	2,000万元	汪顺来	五金冲压件、精密机械零部件、精密电子零部件、精密模具、五金工具、金属制品、不锈钢制品、塑料制品、铝合金制品制造、加工、销售及相关技术服务	全资子公司
真兰管业科技有限公司	2020-06-12	芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号	10,253.85万元	王文军	阀门和旋塞销售；金属结构销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工	全资子公司
上海真兰工业自动化仪表有限公司	2017-05-24	上海市青浦区盈港东路6558号3幢1层	5,000万元	任海军	工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；气压动力机械及元件制造	全资子公司

上海贸宝信息技术有限公司	2016-10-17	上海市青浦区盈港东路 6558 号 4 幢 2 层东侧	2,000 万元	徐荣华	信息技术、计算机系统集成、网络科技、仪器仪表科技领域内的技术开发、软件开发，数据处理和存储支持服务，人工智能应用软件开发，人工智能公共服务平台技术咨询服务，信息系统集成服务	全资子公司
上海朵越实业有限公司	2016-05-06	上海市青浦区北青公路 8228 号三区 8 号 3 幢 1 层 C 区 113 室	1,000 万元	王文军	企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，会务会展服务，展览展示服务等	全资子公司

（二）被担保方主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）：

单位：万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
真兰仪表科技有限公司	147,867.60	114,957.74	70,994.04	16,145.35	13,925.91
上海真兰精密模具有限公司	11,311.94	10,182.14	7,472.06	1,842.61	1,749.35
罗德精密五金（芜湖）股份有限公司	6,731.25	2,593.23	4,548.70	103.61	85.25
真兰管业科技有限公司	3,169.81	1,080.48	2,022.21	88.06	74.59
上海真兰工业自动化仪表有限公司	10,100.74	7,031.69	6,316.93	2,239.81	1,946.42
上海贸宝信息技术有限公司	6,589.73	6,012.73	6,554.83	5,934.59	5,222.78
上海朵越实业有限公司	8,011.07	8,011.07	0.00	6,341.51	6,341.51

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对于控股子公司年度担保额度的总体安排，尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。

五、审议程序及意见

1. 董事会审议情况

董事会认为：本次被担保对象全部为子公司，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司2024年度对子公司提供担保额度预计的事项。

2. 监事会审议情况

监事会认为：公司本次拟提供担保的公司均为子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东利益。

3. 独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议认为：公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。

综上，独立董事专门会议同意公司《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日