

江苏五洋自控技术股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的公告

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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次申请融资额度及提供担保的情况概述

为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构及其他借款方，申请不超过 8 亿元的综合融资额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、抵押等融资业务，具体融资额度以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议为准，融资额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

在上述融资额度内，公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公司（以下简称“天沃重工”）、全资子公司山东天辰智能停车有限公司（以下简称“天辰智能”）、全资子公司徐州五洋科技有限公司（以下简称“徐州五洋”）、全资孙公司广东伟创五洋智能设备有限公司（以下简称“广东伟创”）、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司（以下简称“惠邦租赁”）、控股子公司抚州五洋智慧交通产业发展有限公司（以下简称“抚州五洋”）提供不超过 62,960 万元人民币的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70% 的公司提供担保额度为人民币 6,000 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述融资及担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已审批担保事项总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据实

际经营情况在总担保额度范围内适度调整对子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

二、公司为子公司担保额度预计情况

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)	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	伟创自动化	100%	33.35%	8660.24	35,000	13.75%	否
公司	天沃重工	100%	44.72%	1800.00	6,000	2.36%	否
公司	天辰智能	100%	72.88%	3924.10	6,000	2.36%	否
公司	徐州五洋	100%	69.43%	0	2,000	0.79%	否
公司	广东伟创	100%	21.55%	0	5,000	1.96%	否
公司	惠邦租赁	75%	9.20%	0	7,000	2.75%	否
公司	抚州五洋	70%	40.02%	0	1,960	0.77%	否

三、被担保人基本情况

1、深圳市伟创自动化设备有限公司

住所：深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座701

法定代表人：胡云高

注册资本：73800万元整

成立日期：2003年06月05日

经营范围：自动化设备、立体停车设备的技术开发、生产、销售、相关技术信息咨询，上门安装及维护保养（生产由异地分支机构经营，执照另办），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动），计算机软硬件技术开发及销售，国内贸易，经营进出口业务（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）。

伟创自动化的主要财务数据如下：

单位(元)

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	1,632,113,644.82	1,762,579,553.68
净资产	1,087,849,340.12	1,161,629,556.90
负债合计	544,264,304.70	600,949,996.78
营业收入	831,177,444.26	935,812,996.44

利润总额	18,606,193.65	22,559,257.15
净利润	26,219,783.22	27,080,792.66

2、江苏天沃重工科技有限公司

住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园华夏路东、滕寨北路北

法定代表人：孙晋明

注册资本：11500 万元整

成立日期：2009 年 11 月 16 日

经营范围：工程机械及配件、建筑机械及配件、环保机械及配件、起重运输机械设备及配件、矿山设备及配件、钢结构开发、设计、制造、销售、安装、租赁及相关技术服务，专用车辆（乘用车除外）销售及相关技术服务。（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）

天沃重工的主要财务数据如下：

单位（元）

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	255,614,588.24	329,935,273.70
净资产	141,312,354.83	196,708,267.89
负债合计	114,302,233.41	133,227,005.81
营业收入	137,135,991.76	258,321,137.08
利润总额	-5,741,698.96	10,358,647.67
净利润	-5,395,913.06	10,068,818.86

3、山东天辰智能停车有限公司

住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区振兴大道西侧

法定代表人：孙晋明

注册资本：8000 万元整

成立时间：2011 年 11 月 15 日

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；各类工程建设活动。（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）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务。（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)

天辰智能的主要财务数据如下：

单位(元)

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	345,440,119.63	345,991,716.94
净资产	93,695,229.97	103,143,027.35
负债合计	251,744,889.66	242,848,689.59
营业收入	199,336,121.76	171,259,477.03
利润总额	-11,980,108.74	-14,316,282.37
净利润	-9,447,797.38	-12,573,764.73

4、广东伟创五洋智能设备有限公司

住所：东莞市清溪镇罗马村委会新长山工业区

法定代表人：胡云高

注册资本：20000 万元整

成立日期：2006 年 07 月 05 日

经营范围：设计开发、生产、销售：自动化生产线、物流仓储设备、智能搬运机器人、立体提车设备。（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。）

广东伟创的主要财务数据如下：

单位（元）

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	288,407,205.78	307,181,641.74
净资产	226,248,219.50	196,305,262.99
负债合计	62,158,986.28	110,876,378.75
营业收入	198,459,170.53	251,421,686.59
利润总额	10,532,470.84	-6,501,635.19
净利润	10,542,956.51	-6,651,663.92

5、徐州五洋科技有限公司

住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园，华夏路东、滕寨北路北

法定代表人：孙晋明

注册资本：3000 万元整

成立日期：2010 年 02 月 09 日

经营范围：机械式停车设备、自动化设备研发、制造、销售、技术服务，停车场管理服务，信息系统集成服务，矿山设备技术研发、咨询、服务，矿山机械、电气设备、工程机械、建筑机械、电力保护设备、选矿机械及配件制造、销售、维修、租赁。（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）

徐州五洋的主要财务数据如下：

单位（元）

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	72,596,641.22	78,953,279.18
净资产	22,190,146.95	24,218,409.96
负债合计	50,406,494.27	54,734,869.22
营业收入	17,651,101.12	19,534,091.25
利润总额	-1,995,524.94	-1,925,266.29
净利润	-2,028,263.01	-1,929,575.07

6、安徽惠邦融资租赁有限公司

住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场二期 B 幢 1708 室

法定代表人：侯友夫

注册资本：4000 万美元

成立日期：2016 年 05 月 31 日

经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁业务；租赁交易咨询和担保；租赁财产的残值处理及维修。（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

惠邦租赁的主要财务数据如下：

单位（元）

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	136,325,344.34	95,166,766.53
净资产	123,788,699.45	59,906,451.81
负债合计	12,536,644.89	35,260,314.72
营业收入	11,028,904.74	6,190,448.83

利润总额	5,180,951.60	-116,891.31
净利润	3,882,247.64	-93,217.03

7、抚州五洋智慧交通产业发展有限公司

住所：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区市直机关办公大楼2号楼8楼

法定代表人：张立永

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018年08月27日

营业期限：2018年08月27日至长期

经营范围：停车场建设、运营、管理；智能车库设备及软件（包括APP系统）研发、设计、销售、安装、工程技术咨询服务；汽车充电、路救、维修、保养服务；汽车保险代理；汽车租赁服务；房产租赁服务；物业管理；广告发布（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）。

抚州五洋的主要财务数据如下：

单位（元）

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	69,615,506.03	73,405,168.01
净资产	41,753,698.68	45,730,695.76
负债合计	27,861,807.35	27,674,472.25
营业收入	5,054,631.62	3,818,616.71
利润总额	-3,676,997.08	-3,880,114.75
净利润	-3,676,997.08	-3,880,114.75

四、担保协议的主要内容

1、公司本次提供担保方式为连带责任保证，具体担保内容以与授信方最终协商后签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

2、公司持有安徽惠邦融资租赁有限公司（以下简称“惠邦租赁”）75%的股份，作为惠邦租赁的控股股东，为其向银行申请的综合授信额度人民币7,000万元提供担保属于正常的股东责任。同时，持有惠邦租赁25%股份的聚众国际（香港）有限公司将以信用担保方式为上述担保向公司进行反担保，本次担保行为公

平、对等。

3、抚州五洋拟向银行、非银行金融机构及其他借款方申请不超过人民币2,800万元的融资额度，拟由公司按70%的股权比例提供连带责任保证担保，即担保金额为1,960万元；抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司按30%的股权比例提供担保。

五、董事会意见

公司第五届董事会第四次会议已审议通过相关议案，同意为全资子公司伟创自动化、天沃重工、天辰智能、徐州五洋、孙公司广东伟创、控股子公司惠邦租赁、控股子公司抚州五洋提供连带责任担保。认为：上述担保能够帮助子、孙公司得到流动资金的支持和业务拓展，促进其经营发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司对子公司担保实际发生额为42,404.78万元，担保余额为14,384.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.88%。公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日