

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于2024年度为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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保情况概述

1、为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司开展业务提供担保，被担保方中无公司关联方，2024 年度担保额度总计不超过 80,000 万元。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为客户预付款而提供的履约类担保（包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等）。上述额度包含对资产负债率超过 70%的子公司担保的额度，上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的前提下调整对各子公司的担保额度，并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

2、各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

二、本次预计担保的基本情况

（一）总体担保额度情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次提供担保额度（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
公司及子公司	天津福臻工业装备有限公司	100%	87.11%	50,000.00	175.22%	否
	浙江瑞弗机电有限公司	60%	61.04%	15,000.00	51.08%	否
	苏州哈工易科机器人有限公司	49%	71.04%	3,000.00	312.79%	否

	上海柯灵实业发展有限公司	100%	52.53%	2,000.00	89.03%	否
	合计额度			80,000.00	146.83%	-

(二) 关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各相关公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币 80,000 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

1、天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）

(1) 基本信息

公司名称：天津福臻工业装备有限公司

住所：天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街 1 号

法定代表人：李合营

注册资本：5,100 万元人民币

成立日期：1998 年 4 月 10 日

经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售;工业组装技术研发;气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专营规定的按规定办理。)(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)

(2) 股权结构:

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	5,100	100%

共计	5,100	100%
----	-------	------

(3) 主要财务指标:

天津福臻最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	2,213,974,724.44	2,006,149,170.27
净资产	285,357,206.99	306,818,826.80
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	1,856,999,675.37	417,803,161.03
净利润	19,560,167.41	21,328,218.34

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 被担保方天津福臻不是失信被执行人。

2、浙江瑞弗机电有限公司(以下简称“瑞弗机电”)

(1) 基本信息

公司名称: 浙江瑞弗机电有限公司

住所: 浙江省嘉兴市海宁市海昌街道高新路51号2号厂房

法定代表人: 洪金祥

注册资本: 6,800万元人民币

成立日期: 2008年2月13日

经营范围: 汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、制造与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止和限制的除外,涉及前置审批的除外)。

(2) 股权结构:

单位: 万元

股东名称	出资额	持股比例
浙江哈工机器人有限公司	6,800	100%
共计	6,800	100%

注: 浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司, 公司持有其60%股权。

(3) 主要财务指标:

瑞弗机电最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	677,023,243.11	631,369,317.82
净资产	293,653,314.07	286,381,865.01
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	236,736,988.72	3,489,627.96
净利润	-1,926,946.87	-7,186,655.24

（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方瑞弗机电不是失信被执行人。

3、苏州哈工易科机器人有限公司（以下简称“哈工易科”）

（1）基本信息

公司名称：苏州哈工易科机器人有限公司

住所：苏州工业园区唯新路60号7幢04层

法定代表人：邵文涛

注册资本：1,300万元人民币

成立日期：2015-08-31

公司经营范围为：研发、生产、销售：机器人及配件、自动化设备、机电产品、机械设备及零部件、模具、电子设备、计算机软硬件，从事上述产品的进出口业务；计算机系统集成。（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）

一般项目：物业管理（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）

（2）股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
苏州严格工业机器人有限公司	663.00	51%
义乌柯灵自动化科技有限公司	637.00	49%
共计	1,300.00	100%

(3) 主要财务指标:

哈工易科最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	42,348,192.06	42,136,189.24
净资产	9,591,120.59	7,559,856.77
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	21,230,212.07	104,897.10
净利润	-5,493,174.96	-2,031,263.82

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 被担保方苏州哈工易科不是失信被执行人。

4、上海柯灵实业发展有限公司(以下简称“柯灵实业”)

(1) 基本信息

公司名称: 上海柯灵实业发展有限公司

住所: 上海市青浦区华浦路500号6幢C区113室C座

法定代表人: 张淑清

注册资本: 2,000万元人民币

成立日期: 2019年1月8日

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 图文设计制作; 企业形象策划; 非居住房地产租赁; 信息系统集成服务; 组织文化艺术交流活动; 国内货物运输代理; 信息技术咨询服务; 住宅水电安装维护服务; 电子产品销售; 智能机器人销售; 货物进出口; 技术进出口; 机械设备销售; 通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】。(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)

(2) 股权结构:

单位: 万元

股东名称	出资额	持股比例
义乌柯灵自动化科技有限公司	2,000	100%
共计	2,000	100%

(3) 主要财务指标:

柯灵实业最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	47,323,220.60	133,562,778.03
净资产	22,463,739.26	33,015,248.33
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	18,676,269.54	6,281,539.81
净利润	-1,473,018.74	-1,212,884.71

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 被担保方柯灵实业不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至目前, 公司及控股子公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议, 公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司及子公司融资需求, 在审定的担保额度预计范围内签署相关担保协议, 具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司及控股子公司对外担保总余额为 63,178 万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 115.11%, 其中 45,178 万元为以前年份遗留至今, 但仍在有效审批授权期限内的担保。

公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形, 公司无逾期担保情况。

六、董事会意见

本次为部分合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展, 满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司控股公司, 信誉及经营状况良好, 财务风险可控。公司董事会经审议, 决定同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。

七、监事会意见

经审议, 监事会认为, 公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司开展业务

提供担保是为支持各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，被担保方中无公司关联方，担保额度总计不超过 80,000 万元，在上述担保总额内调剂使用；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。监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。

八、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日