

巨轮智能装备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司（以下简称“巨轮广州”）因业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行借款不超过 1,000 万元，公司拟为巨轮广州上述借款承担连带责任担保，担保额度不超过 1,000 万元。

上述担保事项已经 2024 年 8 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，取得全体董事的一致同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权，其基本情况如下：

- 1、被担保人名称：巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司
- 2、成立日期：2014 年 7 月 25 日
- 3、注册地点：广州市黄埔区开泰大道 32 号
- 4、法定代表人：吴友武
- 5、注册资本：人民币贰亿元
- 6、经营范围：橡胶加工专用设备制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；智能机器人的研发；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；智能仓储装备销售；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制系统集成；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；信息技术咨询服务；橡胶加工专用设备销售；机械设备销售；通用零部件制造；金属切削机床制造；技术进出口；货物进出口。
- 7、被担保人与公司关联关系：被担保人巨轮广州系公司的全资子公司。

8、截至 2023 年 12 月 31 日，巨轮广州资产总额 90,468.17 万元、负债总额 59,978.68 万元、净资产 30,489.50 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，巨轮广州资产总额 82,150.29 万元、负债总额 51,115.70 万元、净资产 31,034.59 万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

三、担保主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额及担保期限：

本次担保额度不超过 1,000 万元，担保期限不超过 5 年。

本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会审核认为：巨轮广州系公司的全资子公司，公司为其发展提供保证支持，有利于该子公司筹措资金，拓展市场、开拓业务，符合公司整体利益。本次担保是为公司全资子公司作担保，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，包括本次担保额度在内，公司已审批的对外担保额度累计 73,603 万元（已到期的除外），实际担保余额 48,153.54 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 19.78%，均系为子公司提供的担保。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、《最高额保证合同》。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日