

宁波均普智能制造股份有限公司 关于新增2024年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司，被担保方中无公司关联方；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度，公司拟新增对外担保额度预计不超过人民币（或等值外币）80,000万元。此外，公司及子公司将为合并报表范围内子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保。截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为5.37亿元，全部为对公司子公司提供的担保；
- 本次担保计划中对全资子公司及全资孙公司的担保无反担保；
- 本事项尚须经股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“均普智能”）于2024年1月29日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议、2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》，同意2024年度为公司及控股子公司提供总额度不超过等值人民币43,000万元的担保，包括公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包

括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资)所需事项提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保)。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2024年度对外担保情况的公告》(公告编号:2024-005)。

(二) 本次新增的担保额度情况

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》,为满足公司日常经营和发展的资金需求,公司拟将2024年度担保额度由43,000万元增加至80,000万元,具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。为确保业务的顺利开展,除上述担保外,公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

在上述额度范围内,公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。上述担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

(一) 均普苏州

企业名称	均普工业自动化(苏州)有限公司		
注册地址	苏州工业园区白榆路12号		
注册资本	5,000万元	成立日期	2019年1月21日
法定代表人	陶然	类型	有限责任公司
经营范围	工业机器人、工业自动化设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询、售后服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(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)		
股权结构	均普智能直接持股100%		

	时间	2023. 12. 31 /2023年度	2024. 9. 30 /2024年1-9月
最近一年一期主要财务数据	总资产（万人民币）	22,596.69	28,997.07
	总负债（万人民币）	22,648.82	28,618.38
	净资产（万人民币）	-52.13	378.69
	营业收入（万人民币）	5,807.82	8,091.58
	净利润（万人民币）	-2,885.58	430.82
是否经审计	2023年数据经审计 2024年数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(二) PIA控股

企业名称	PIA Automation Holding GmbH		
注册地址	Theodor-Jopp-Straße 6, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale		
注册资本	7,100万欧元	成立日期	2017年3月8日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	股权投资、资产和业务管理		
股权结构	均普智能直接持股100%		
	时间	2023. 12. 31 /2023年度	2024. 9. 30 /2024年1-9月
最近一年一期主要财务数据	总资产（万欧元）	28,350.45	36,692.14
	总负债（万欧元）	7,492.20	8,298.35
	净资产（万欧元）	20,858.25	28,393.79
	营业收入（万欧元）	599.71	608.85
	净利润（万欧元）	-79.21	-173.59
是否经审计	2023年数据经审计 2024年数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(三) PIA巴城

企业名称	PIA Automation Bad Neustadt GmbH
------	----------------------------------

注册地址	Theodor-Jopp-Straße 6, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale		
注册资本	50万欧元	成立日期	2014年6月3日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车电子及汽车安全系统智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2023. 12. 31 /2023年度	2024. 9. 30 /2024年1-9月
	总资产（万欧元）	6,134.00	5,971.78
	总负债（万欧元）	7,769.03	7,928.70
	净资产（万欧元）	-1,635.03	-1,956.92
	营业收入（万欧元）	3,065.13	2,577.65
	净利润（万欧元）	-650.45	-327.75
是否经审计	2023年数据经审计 2024年数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

（四）PIA安贝格

企业名称	PIA Automation Amberg GmbH		
注册地址	Wernher-von-Braun-Strasse 5, 92224 Amberg		
注册资本	5万欧元	成立日期	2008年9月26日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	消费品、工业机电、医疗健康智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2023. 12. 31 /2023年度	2024. 9. 30 /2024年1-9月
	总资产（万欧元）	6,085.78	6,621.16
	总负债（万欧元）	4,279.00	4,556.21
	净资产（万欧元）	1,806.78	2,064.95
	营业收入（万欧元）	6,239.84	3,897.02
	净利润（万欧元）	-397.56	257.71
是否经审计	2023年数据经审计 2024年数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所

是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否
-------------------	---

(五) PIA奥地利

企业名称	PIA Automation Austria GmbH		
注册地址	A-8074 Grambch, Teslastraße 8		
注册资本	7.5万欧元	成立日期	2014年12月18日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车动力总成系统智能制造装备、工业数字化应用软件及服务、新能源汽车动力系统的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2023. 12. 31 /2023年度	2024. 9. 30 /2024年1-9月
	总资产（万欧元）	9,299.50	12,247.18
	总负债（万欧元）	7,380.83	10,323.19
	净资产（万欧元）	1,918.67	1,923.99
	营业收入（万欧元）	8,189.97	5,035.89
	净利润（万欧元）	-99.95	4.65
是否经审计	2023年数据经审计 2024年数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(六) PIA美国

企业名称	PIA Automation USA Inc.		
注册地址	5825 Old Boonville Highway, Evansville		
注册资本	6万股普通股	成立日期	1997年4月16日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车零部件、医疗健康智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年主	时间	2023. 12. 31 /2023年度	2024. 9. 30 /2024年1-9月
	总资产（万美元）	6,437.05	4,007.71

要财务数据	总负债（万美元）	7,970.23	6,032.68
	净资产（万美元）	-1,533.18	-2,024.97
	营业收入（万美元）	2,070.11	3,852.47
	净利润（万美元）	-1,359.07	-491.79
是否经审计	2023年数据经审计 2024年数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

（七）PIA加拿大

企业名称	PIA Automation Canada Inc.		
注册地址	55 Norfinch Drive, North York, ON M3N1Y7		
注册资本	4万加拿大元	成立日期	2002年1月23日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车动力总成系统及新能源汽车动力系统智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年主要财务数据	时间	2023.12.31 /2023年度	2024.9.30 /2024年1-9月
	总资产（万加元）	2,904.69	2,460.15
	总负债（万加元）	4,238.13	4,006.25
	净资产（万加元）	-1,333.44	-1,546.10
	营业收入（万加元）	827.66	759.33
	净利润（万加元）	-1,213.97	-208.89
是否经审计	2023年数据经审计 2024年数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次新增担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司及全资孙公司日常经营和发展需要，确保业务订单得以开拓，经营得以稳步运行。被担保对象均为公司下属正常且持续经营的全资子公司和全资孙公司，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第二届董事会第二十八次会议审核后认为，公司新增2024年度对外担保额度预计事项是在综合考虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：均普智能本次2024年度新增对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次2024年度新增对外担保额度预计事项基于公司及其下属子公司和孙公司的业务拓展而进行，符合公司的日常经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次2024年度新增对外担保额度预计事项无异议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为5.37亿元，全部为对公司子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为29.42%、10.41%。除前述有固定金额的担保外，公司及子公司存在为公司合并报表范围内子公司的日常经营提供无固定金额履约类担保的情形。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

八、上网公告附件

- 1、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司新增2024年度对外担保额度预计的核查意见》。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年11月29日