

证券代码： 300024

证券简称： 机器人

公告编号： 2025-053

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告

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

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司北京新松佳和电子系统股份有限公司（以下简称“新松佳和”）分别于2025年2月28日、2025年3月17日召开了第六届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计为控股子公司提供担保的议案》。新松佳和之下属控股子公司天津新松智能科技有限公司（以下简称“新松智能”）拟向天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行、中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行等银行或金融机构申请总额不超过1300万元的借款（以银行最终合同金额为准），借款期限为12个月，新松佳和为新松智能向上述银行融资提供担保，具体内容详见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

二、担保进展情况

新松智能将申请借款的拟签约银行由中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行调整为中国邮政储蓄银行股份有限公司天津宝坻区支行（以下简称“邮储银行”），新松智能在邮储银行申请总额不超过500万元的借款（以银行最终合同金额为准），借款期限为两年。近期新松佳和与邮储银行签订了《小企业最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），为新松智能的上述借款承担连带保证责任。本次担保金额在新松佳和年度预计担保额度内，无需再次提交新松佳和董事会或股东大会审议。

新松智能是新松佳和持股90%的控股子公司，新松佳和是公司持股46.43%的控股子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供的担保，因此无需提交公司董事会审议。

三、被担保人的基本情况

公司名称：天津新松智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019年1月4日

注册资本：1000万元

注册地址：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心5号楼

法定代表人：关腾腾

主营业务：人工智能技术开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件开发；智能机器人研发；计算机制造；计算机软件、计算机设备、工业自动控制系统、人工智能设备、自动化立体仓库控制系统、机械设备销售；计算机维修；计算机系统、计算机服务等。

股权结构及与本公司的关系：新松智能是新松佳和持股90%的控股子公司，新松佳和是公司持股46.43%的控股子公司。

主要财务指标：截至2025年3月31日，资产总额：20,559,149.61元，净资产：-1,627,505.27元；2025年1-3月营业收入：3,365,999.59元，净利润：-1,714,039.58。
(上述数据未经审计)

信用情况：被担保人新松智能不是失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

保证人：北京新松佳和电子系统股份有限公司

债务人：天津新松智能科技有限公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司天津宝坻区支行

签署时间：2025 年 8 月 8 日

合同主要条款内容：

新松佳和为新松智能向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津宝坻区支行申请总额不超过 500 万元的借款（以银行最终合同金额为准）提供连带责任担保，担保期间为本次《保证合同》签署之日起四年。新松佳和担保范围主要包括最高债权额为主合同项下的 500 万元债务本金、利息、违约金以及需支付的相关费用和因违约给债权人造成的损失等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币61,300万元，担保总余额约为人民币7,401.61万元，占公司2024年度经审计净资产的比例约为1.67%（上述均含公司为全资子公司代开保函金额）。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供其他担保的情况，不存在逾期担保情况。

六、对外担保事项对上市公司的影响

公司控股子公司新松佳和为解决其下属控股子公司新松智能的生产经营资金的困难，满足其战略发展及生产经营的需求，新松佳和通过连带责任保证的方式对新松智能提供支持，有利于新松智能的发展；新松佳和对新松智能的债务偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，符合公司及公司控股子公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、备查文件

1、中国邮政储蓄银行《小企业最高额保证合同》。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日