

上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股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。

特别提示：

截至本公告披露日，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，公司为合并报表范围内下属公司提供的担保额度总金额不超过 10.5 亿元人民币，其中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“会通科技”）提供担保的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人”）提供担保的额度不超过 5,000 万元人民币；为子公司晓奥（上海）工程技术股份有限公司提供担保的额度不超过 5 亿元人民币。除最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度外，上述担保额度可在上述子公司之间分别按照实际情况调剂使用。上述额度均包含本数，担保额度有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可滚动使用。实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。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在上述担保期限内办理上述担保额度内的一切相关手续并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 5 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-033）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-045）及相关公告。

二、本次新增对外担保情况

近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：121XY250923T000264），拟为公司控股公司会通科技依《授信协议》与招商银行所形成的授信额度人民币伍仟万元整（含等值其他币种）以及相关利息等其他相关费用提供连带责任保证担保。

公司于2025年4月25日、2025年5月22日分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意为会通科技提供不超过5亿元人民币的担保额度。会通科技本次使用前剩余额度3.1亿元，本次使用0.5亿元，剩余2.6亿元。本次担保前公司对会通科技的担保余额为4.5亿元；本次担保后公司对会通科技的担保余额为5亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。

三、担保协议的主要内容

1、协议主体

授信人：招商银行股份有限公司上海分行

保证人：上海新时达电气股份有限公司

2、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

4、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股公司的担保额度总金额为171,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为136.90%；公司及控股公司对外担保总余额为93,000万

元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 74.46%。截至本公告披露日，公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司及控股公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

五、备查文件

公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》（编号：121XY250923T000264）。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日