

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2026-010

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的议案》，同意公司为部分全资子公司代为开具保函及为其授信使用提供全额担保，担保总额不超过人民币6亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、本次担保情况

（一）提供担保额度预计情况

1、根据下属全资子公司的实际业务需要，由公司代全资子公司向银行申请开具保函，累计总额不超过本次担保总额额度。

2、为子公司银行授信使用提供担保，在有效期内可循环使用，对子公司任一时点授信使用额度的担保金额不超过本次担保总额额度，担保方式为连带责任担保。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	资产负债率为70%（含）以上的子公司	100%	9,547.71	59,000	14.24%	否
	资产负债率低于70%的子公司	100%	0	1,000	0.24%	否

注：上述预计的担保额度可在《公司提供担保业务范围内的子公司明细》（详见附表）中各全资子公司之间进行调剂，其中对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保对象范围内进行担保额度调剂。

（二）期限

本次担保额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。

（三）被担保子公司范围及基本情况

本次被纳入担保范围的子公司均为公司直接或间接持股 100%的全资子公司，具体全资子公司范围及基本情况详见附表《公司提供担保业务范围内的子公司明细》。

（四）风险防控

公司将通过加强集团授信、用信额度管控、财务内部控制，实时监控跟踪授信项下业务到期兑付及偿还情况，控制可能的风险。

二、担保协议的主要内容

公司本次担保事项所涉及的具体担保协议内容，以后续正式签署的担保文件为准。

三、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保，系根据 2026 年公司整体生产经营计划，为强化资金集中管理、有效节省财务费用、降低资金风险，旨在促进子公司业务发展。上述被担保全资子公司均不是失信被执行人，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、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 61,300 万元，担保总余额为 10,847.71 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例约为 2.62%（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。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表:

公司提供担保业务范围内的子公司明细

序号	子公司名称	持股比例	注册资本	成立时间	公司住所	法人代表	主营业务	截至 2025 年 12 月 31 日 (元)			
								折合人民币			
								总资产	净资产	营业收入	净利润
1	杭州新松机器人自动化有限公司	100%	20,000 万人民币	2010/12/23	杭州市	曹景兴	工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造等	480,571,658.23	-56,603,497.36	31,008,650.98	-36,680,101.57
2	宁波新松机器人科技有限公司	100%	2,500 万人民币	2015/8/21	宁波市	姜碧霄	技术开发、销售计算机、工业自动化	60,307,932.91	-19,051,302.25	912,198.54	-6,579,499.00
3	青岛新松机器人自动化有限公司	100%	20,000 万人民币	2017/3/7	青岛市	刘长勇	机器人与自动化装备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；港口自动化、高端自动化装备的技术开发、制造	333,242,628.31	15,568,675.42	203,366,720.51	-7,173,796.48
4	天津新松机器人自动化有限公司	100%	20,000 万人民币	2019/2/2	天津市	高松	机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备	446,560,203.81	50,221,356.64	206,119,871.55	-52,814,035.40
5	无锡新松机器人自动化有限公司	100%	20,000 万人民币	2019/3/26	无锡市	曹景兴	机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备等	185,387,135.70	7,141,344.60	82,446,620.06	-1,978,812.61
6	上海新松机器人有限公司	100%	50,000 万人民币	2014/10/14	上海市	杨蹊	机器人及自动化设备的制造、安装、维修、销售	1,230,196,261.17	164,499,584.52	638,372,180.92	-958,851.98

7	长沙新松机器人自动化有限公司	100%	200万人民币	2020/12/17	长沙市	李煜新	机器人自动化装备、机械电子设备、自动化立体仓库及仓储物流设备等	33,925,186.00	-497,440.20	59,157,737.20	-832,047.89
8	沈阳新松点石科技有限公司	100%	2,000万人民币	2023/5/26	沈阳市	王玉鹏	智能机器人的研发和销售	35,472,497.23	10,201,917.17	28,232,078.54	-3,762,390.49
9	南通新松机器人自动化有限公司	100%	10,000万人民币	2024/8/30	南通市	曹景兴	电子器件制造	24,720,377.87	3,863,545.94	351,718.01	-5,391,965.25
10	新松机器人(国际)有限公司	100%	3,000万港币	2016/7/8	香港	张进	机器人、投资、贸易	26,082,334.41	25,771,739.73	25,596.00	-693,620.28
11	新松自动化(德国)有限公司	100%	20万欧元	2022/9/9	德国	杨斐	工业生产	49,913,860.74	-6,819,155.41	3,641,422.14	-2,072,540.38
12	Siasun Holding (Singapore) Pte. Ltd	100%	200万新加坡元	2023/10/30	新加坡	—	投资	3,103,792.95	3,049,133.71	0.00	-2,004.86
13	SIASUN SCI-TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.	100%	50万新加坡元	2023/11/3	新加坡	—	起重和搬运设备的制造和维修	139,702,160.31	4,104,109.40	200,568,310.68	-88,474.32
14	SIASUN ROBOT AND AUTOMATION (MALAYSIA) SDN. BHD.	100%	100万林吉特	2024/4/1	马来西亚	—	工业机器人、自动化机械、自动化仓储解决方案、移动机器人、物流系统、轨道交通综合监控系统、激光技术应用、机电设备及各类自动化产品和系统等工业自动化产品和软件应用的制造、开发、安装、进出口、贸易和咨询服务。	58,142,226.06	1,302,928.24		-337,466.96