

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于公司及公司全资孙公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海柯灵实业发展有限公司（以下简称“上海柯灵”）的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司及公司全资孙公司义乌柯灵自动化科技有限公司（以下简称“义乌柯灵”）拟分别为上海柯灵向北京银行股份有限公司上海分行申请的人民币 600 万元的综合授信提供最高授信额度连带责任保证。

公司于 2021 年 2 月 22 日召开的第十一届董事会第十七次会议及 2021 年 3 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司 2021 年度拟为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币 120,000 万元担保额度（含公司为子公司或子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过 70%的子公司担保的额度，上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。其中，公司为上海柯灵提供担保额度为不超过 5,000 万元。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的前提下调整对各子公司的担保额度，并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-018）。

经公司总经理办公会批准，公司拟为全资子公司上海柯灵向北京银行股份有限公司上海分行申请的人民币 600 万元的综合授信提供最高授信额度连带责任保证，上述担保事项不构成关联交易。同时，关于本次公司全资孙公司义乌柯灵为全资子公司上海柯灵向北京银行股份有限公司上海分行申请的人民币 600 万元的综合授信提供最高授信额度连带责任保证的事项，已经由义乌柯灵履行内部审批程序。

二、被担保人基本情况

(1) 基本信息

公司名称：上海柯灵实业发展有限公司

住所：上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 C 区 113 室 C 座

法定代表人：姜延滨

注册资本：625 万元人民币

成立日期：2019 年 1 月 8 日

经营范围：一般项目：工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，图文设计制作，企业形象策划，非居住房地产租赁，信息系统集成服务，组织文化艺术交流活动，国内货物运输代理，信息技术咨询服务，住宅水电安装维护服务，销售电子产品、机器人及配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(2) 股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	625	100%
共计	625	100%

(3) 主要财务指标：

上海柯灵最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
----	-----------------------	-----------------------

资产总额	1,526.99	2,063.24
负债总额	1,021.79	1,530.07
净资产	505.20	533.17
项目	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	1,439.26	871.81
利润总额	-63.94	-132.10
净利润	-14.97	-81.15

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方上海柯灵不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司为全资子公司提供担保的担保协议

保证人：江苏哈工智能机器人股份有限公司

债务人：上海柯灵实业发展有限公司

债权人：北京银行股份有限公司上海分行

担保方式：最高额保证担保

担保金额：人民币 600 万元

2、公司全资孙公司为全资子公司提供担保的担保协议

保证人：义乌柯灵自动化科技有限公司

债务人：上海柯灵实业发展有限公司

债权人：北京银行股份有限公司上海分行

担保方式：最高额保证担保

担保金额：人民币600万元

四、董事会意见

上海柯灵为合并报表范围内公司全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司以及全资子公司上海柯灵的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司担保管理办法》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司及公司全资孙公司为全资

子公司提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次担保提供后公司及公司控股子公司的担保额度总金额为 151,198 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 87.34%。

公司及公司控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司与北京银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》；
 - 2、义乌柯灵与北京银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》。
- 特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 20 日