

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于在子公司之间调剂担保额度及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保审议情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“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》，同意公司2021年度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，公司为全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“上海我耀”）提供担保额度为不超过20,000万元，为全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）提供担保额度为不超过35,000万元，为全资子公司上海奥特博格科技发展有限公司（以下简称“奥特博格科技发展”）提供担保额度为不超过3,000万元，为公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“奥特博格汽车工程”）提供担保额度为不超过12,000万元，为子公司浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”）提供担保额度为不超过20,000万元。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）。

2、在子公司之间调剂担保额度情况

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情况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。

现根据子公司业务发展及实际经营需要，经公司总经理审批同意，公司将上海我耀部分未使用的担保额度调剂至天津福臻；将奥特博格科技发展部分未使用的担保额度调剂至奥特博格汽车工程，本次调整仅为在股东大会审议通过的担保总额内调整，上述被担保方也全部为经股东大会审议通过的获得担保额度的子公司，为子公司提供的担保总额仍为 120,000 万元不变。本次担保额度调剂情况如下：

担保方	被担保方	资产负债率	已审批担保额度（万元）	未使用担保额度（万元）	本次调剂额度（万元）	调剂后担保额度（万元）	调剂后可使用担保额度（万元）
公司及子公司	上海我耀机器人有限公司	26.04%	20,000.00	12,000.00	-5,000.00	15,000.00	7,000.00
公司及子公司	天津福臻工业装备有限公司	66.77%	35,000.00	0.00	+5,000.00	40,000.00	5,000.00
担保方	被担保方	资产负债率	已审批担保额度（万元）	未使用担保额度（万元）	本次调剂额度（万元）	调剂后担保额度（万元）	调剂后可使用担保额度（万元）
公司及子公司	上海奥特博格科技发展有限公司	93.97%	3,000.00	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	1,000.00
公司	上海奥特博	69.32%	12,000.00	3,000.00	+2,000.00	14,000.00	5,000.00

及子	格汽车工程						
公司	有限公司						

3、为子公司提供担保的进展情况

公司为瑞弗机电向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请的人民币 5,000 万元的综合授信提供最高授信额度连带责任保证，上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

二、被担保人基本情况

1、天津福臻工业装备有限公司

(1) 基本信息

公司名称：天津福臻工业装备有限公司

住所：天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街 1 号

法定代表人：李合营

注册资本：5,100 万元人民币

成立日期：1998 年 4 月 10 日

经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售;工业组装技术研发；气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专营规定的按规定办理。)(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)

(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	5,100	100%
共计	5,100	100%

(3) 主要财务指标：

天津福臻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	150,537.57	159,339.68
负债总额	101,443.39	106,394.40
净资产	49,094.18	52,945.28
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	119,854.76	93,741.19
利润总额	9,220.52	3,881.32
净利润	8,414.51	3,549.51

(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,被担保方天津福臻不是失信被执行人。

2、上海奥特博格汽车工程有限公司

(1) 基本信息

公司名称: 上海奥特博格汽车工程有限公司

住所: 上海市青浦区华浦路500号4幢一层

法定代表人: 李昊

注册资本: 1,000万元人民币

成立日期: 2008年5月27日

经营范围: 汽车工程技术及汽车零部件的研发、设计,工业机器人技术开发,电子产品、通讯产品的开发、设计、销售,系统集成,并提供相关技术咨询及技术服务,从事货物与技术的进出口业务。(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)

(2) 股权结构:

单位: 万元

股东名称	出资额	持股比例
天津福臻工业装备有限公司	1,000	100%
共计	1,000	100%

注: 天津福臻为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(3) 主要财务指标:

奥特博格汽车工程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	60,068.89	41,887.68
负债总额	48,938.89	29,036.61
净资产	11,130.00	12,851.07
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	39,404.76	45,242.69
利润总额	1,713.76	1,956.10
净利润	1,637.32	1,721.07

(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,被担保方奥特博格汽车工程不是失信被执行人。

3、浙江瑞弗机电有限公司

(1) 基本信息

公司名称: 浙江瑞弗机电有限公司

住所: 浙江省海宁市尖山新区安江路68号101室

法定代表人: 洪金祥

注册资本: 6,800万元人民币

成立日期: 2008年2月13日

经营范围: 汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、制造与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止和限制的除外,涉及前置审批的除外)。

(2) 股权结构:

单位: 万元

股东名称	出资额	持股比例
浙江哈工机器人有限公司	6,800	100%
共计	6,800	100%

注: 浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司,公司持有其60%股权。

(3) 主要财务指标:

瑞弗机电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	59,590.26	72,787.53
负债总额	36,931.67	48,862.77
净资产	22,658.59	23,924.76
项目	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	33,051.84	12,788.39
利润总额	5,761.48	1,285.88
净利润	4,983.21	1,248.61

（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，被担保方瑞弗机电不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司为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：浙江瑞弗机电有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行

担保方式：最高额保证担保

担保金额：人民币 5,000 万元

四、本次调剂事项对公司的影响

本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，本次获调剂方天津福臻和奥特博格汽车工程分别为公司全资子公司和公司全资孙公司，调剂金额单笔不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且获调剂方资产负债率不超过 70%且无逾期未偿还负债情况。本次调剂符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提高市场竞争力。本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的子公司，财务风险可控。

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 156,232 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 90.25%。

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、公司与兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订的《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4月10日