

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2024-002

湖南百利工程科技股份有限公司

关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：无锡百擎，系百利锂电控股子公司。
- 本次百利锂电担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次百利锂电为无锡百擎担保的最高债权本金分别为人民币 800 万元及 500 万元，本次担保前公司及百利锂电为其实际提供的担保余额为 1,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）拟为下属控股公司无锡百擎智能科技有限公司（以下简称“无锡百擎”）申请银行授信提供担保。百利锂电近期拟与无锡农村商业银行股份有限公司北塘支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司无锡分行签订《最高额连带责任保证书》，为无锡百擎办理银行授信业务提供担保。

公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》，同意百利锂电本次为无锡百擎申请银行授信提供担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：无锡百擎智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320211MA1MKC2J9B

成立日期：2016年05月05日

法定代表人：丁晓峰

注册资本：1,200万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：无锡市滨湖区胡埭龙延村红枫路6号

主营业务：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；金属结构制造；机械零件、零部件加工；智能基础制造装备制造；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；信息系统集成服务；新材料技术研发。

无锡百擎股东结构：

股东名称	持股比例
百利锂电	60%
朱月园	20%
贾韶华	20%

关联关系：无锡百擎系百利锂电控股子公司，百利锂电持有无锡百擎60%股权。

主要财务状况：

截至2022年12月31日，无锡百擎总资产8,682.42万元，总负债为9,217.74万元，净资产-535.32万元；2022年10-12月汇总实现营业收入5,591.79万元，实现净利润101.49万元。（以上数据已经审计）

截止2023年11月30日，无锡百擎总资产11,433.44万元，总负债为11,963.96万元，净资产为-530.52万元；2023年1-11月实现营业收入2,855.74万元，实现净利润4.79万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

百利锂电本次与被担保人签署的担保协议主要情况如下：

担保人	被担保人	债权人	担保最高 债权额	保证期间	保证范围	保证方式
-----	------	-----	-------------	------	------	------

常州百利锂电智慧工厂有限公司	无锡百擎智能机器人科技有限公司	无锡农村商业银行北塘支行	800 万元	债权到期日起三年	授信本金余额及利息等	连带责任保证
常州百利锂电智慧工厂有限公司	无锡百擎智能机器人科技有限公司	江苏常熟农村商业银行无锡分行	500 万元	债务期限届满之日起三年	主合同下债务本金及利息等	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

百利锂电本次为无锡百擎申请银行授信提供担保是为了满足其日常营运、生产备货的资金需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。

本次被担保人无锡百擎其他股东未按其持股比例提供相应担保，主要原因如下：

1、无锡百擎被百利锂电收购后，其经营管理受百利锂电实际控制。授信银行认为融资对象的风险主要取决于控股股东，要求被担保人控股股东即百利锂电全额担保，没有要求个人股东担保。

2、无锡百擎其他股东朱月园以其持有的无锡百擎 20%的股权（对应出资额 240 万元）为本次担保事项提供质押担保；无锡百擎其他股东贾韶华以其持有的无锡百擎 20%的股权（对应出资额 240 万元）为本次担保事项提供质押担保。

3、无锡百擎自然人股东朱月园、贾韶华将为本次担保提供反担保。朱月园、贾韶华承诺：如因无锡百擎经营不善而引发银行授信违约导致百利锂电经济损失，朱月园、贾韶华将按股权占比承担责任，自损失发生之日起三十日内，归还损失金额。

五、董事会意见

董事会认为，百利锂电本次为下属控股公司提供担保是为了满足下属控股公司经营过程中的资金需要，帮助其高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益。本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事认为，本次担保是为了满足无锡百擎日常经营和业务发展的需要。无锡百擎生产经营正常，其经营管理受百利锂电实际控制，且另外两名自然人股东同意分别将其所持无锡百擎 20%的股权提供质押担保，且由其他两名自然人股东提供反担保，因此本次担保的风险相对可控。本次担保事项审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。为此，同意本次担保事项，同意将

该议案提交公司股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保余额为 37,955.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.92%；公司对控股子公司担保余额为人民币 29,059.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.52%，无逾期担保。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月五日