

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-028

九号有限公司

关于 2024 年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：九号有限公司（以下简称“公司”）的子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，下同）。

●公司预计 2024 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）80 亿元。截至本公告日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为 279,146.02 万元。

●本次担保无反担保

●本次担保尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2024 年度发展计划，预计为子公司申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人民币（或等值外币）80 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述预计的 2024 年度担保额度范围内，公司可在授权期限内针对所属全部子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在子公司的担保额度内调剂使用。上述担保的授权有效期为自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的审议程序

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司 2024 年度拟担保对象均为公司子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司），主要被担保人情况如下：

1、纳恩博（常州）科技有限公司

名称：纳恩博（常州）科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 3 号楼 A 座 16、17 层

法定代表人：赵欣

注册资金：15,477 万人民币

成立日期：2014-09-24

经营范围：光电一体化技术开发及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；工业自动化控制系统装置的设计、制造、销售、维修、租赁，电动平衡车、滑板车、自行车、电动自行车、机器人、儿童玩具的组装、销售、维修、租赁，模型设计，电子产品制造、销售、维修、租赁，计算机软件及辅助设备、通讯设备批发兼零售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要股东：Ninerobot Limited 持股 67.7%，鼎力联合（北京）科技有限公司持股 32.3%

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 253,054.06 万元，净资产 99,172.96 万元，营业收入 239,992.65 万元，净利润 15,061.85 万元，上述财务数据未经审计。

2、纳恩博（深圳）科技有限公司

名称：纳恩博（深圳）科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道港城街 99 号深国际前海颐都大厦塔楼 1101、1102 及 3 栋公馆 201、301、401

法定代表人：赵欣

注册资金：2,000 万元人民币

成立日期：2019-04-15

经营范围：光电一体化技术开发及技术转让、技术咨询、技术服务；技术计算机系统集成；工业自动化控制系统装置的设计、销售、租赁；电动平衡车、滑板车、自行车、电动自行车、机器人、儿童玩具的销售、租赁、模型设计；电子产品销售、租赁；计算机软件及辅助设备、通讯设备批发兼零售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；非公路休闲车及零配件制造（限分支机构经营）。（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），许可经营项目是：工业自动化控制系统装置的制造、维修（限分支机构经营）；电动平衡车、滑板车、自行车、电动自行车、机器人、儿童玩具的组装、维修；电子产品制造、维修（限分支机构经营）。

主要股东：纳恩博（北京）科技有限公司持股 100%。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 46,844.89 万元，净资产 8,727.03 万元，营业收入 146,137.37 万元，净利润 2,079.89 万元，上述财务数据未经审计。

3、纳恩博（深圳）贸易有限公司

名称：纳恩博（深圳）贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道港城街 99 号深国际前海颐都大厦 1、2、3 栋公馆 3 栋公馆 101

法定代表人：赵欣

注册资金：200 万元人民币

成立日期：2019-09-23

经营范围：工业自动化控制系统装置、电动平衡车、滑板车、自行车、电动自行车、机器人、儿童玩具、电子产品的销售；计算机软件及辅助设备、通

讯设备的批发、零售；经营进出口业务。电池销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；电线、电缆经营。（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）

主要股东：纳恩博（北京）科技有限公司持股 100%。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 40,387.07 万元，净资产 1,223.76 万元，营业收入 85,843.11 万元，净利润 733.78 万元，上述财务数据未经审计。

4、纳恩博（珠海）科技有限公司

名称：纳恩博（珠海）科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 21 栋 409 室-01

法定代表人：凡孝金

注册资金：1000 万元人民币

成立日期：2023-7-20

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；服务消费机器人销售；电子元器件批发；电池零配件销售；合成材料销售；货物进出口；供应链管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）

主要股东：九号（海南）控股有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,477.65 万元，净资产 220.20 万元，营业收入 12,849.13 万元，净利润-779.80 万元，上述财务数据未经审计。

5、Ninerobot Limited（中文名称：九号机器人有限公司）

名称：Ninerobot Limited

公司类型：有限公司

注册地址：SUITE 603 6/F LAWS COMMERCIAL PLAZA 788 CHEUNG SHA WAN ROAD KL

法定代表人：高禄峰

注册资金：10,000 港元

成立日期：2014-12-23

经营范围：股权投资，智能硬件材料、产品的跨境销售

主要股东：Ninebot Limited 九号有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 209,748.72 万元，净资产 28,748.20 万元，营业收入 0 万元，净利润 312.13 万元，上述财务数据未经审计。

6、九号科技有限公司

名称：九号科技有限公司

公司类型：有限公司

注册地址：常州市新北区兴奔路 1 号

法定代表人：张珍源

注册资金：55000 万人民币

成立日期：2018-09-21

经营范围：一般项目：摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零部件研发；电动自行车销售；电动自行车维修；摩托车零配件制造；电池销售；机动车修理和维护；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；蓄电池租赁；电池零配件销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；玩具销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；装卸搬运（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）

主要股东：九号（海南）控股有限公司持股 63.64%；纳恩博（北京）科技有限公司持股 36.36%

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 356,653.10 万元，净资产 67,245.01 万元，营业收入 457,228.42 万元，净利润 9,957.89 万元，上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实

际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。

五、专项意见

（一）独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为：公司为下属企业担保、下属企业为公司担保以及下属企业之间互相担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司存托凭证持有人尤其是中小存托凭证持有人利益的情形。

（二）董事会意见

董事会认为：上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经营的开展，符合公司的整体发展需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及存托凭证持有人利益的情形。

六、累计担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为279,146.02万元，上述担保均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产的25.73%，占公司最近一期经审计归母净资产的51.16%。公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年4月2日