

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司 2022 年度增加担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司及孙公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次增加担保额度合计不超过人民币（或等值外币）100,000 万元。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 12,128 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 10.19%，均为对全资子公司、控股子公司及孙公司提供的担保。已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元

- 对外担保逾期的累计金额：无

- 本次担保是否有反担保：无

- 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

结合公司 2022 年度发展计划，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和申请信贷业务的需求，公司拟在上述授信额度内，在为全资子公司先惠自动化技术（武汉）有限责任公司、先惠智能装备（长沙）有限公司、先惠自动化技术（镇江）有限公司、SK Automation Germany GmbH、SK Automation America Inc.

提供担保额度不超过人民币（或等值外币）50,000 万元的担保，为控股子公司上海递缇智能系统有限公司、上海昆仑京测智能科技有限公司、福建东恒新能源集团有限公司提供额度不超过人民币（或等值外币）50,000 万元的担保，包括公司控股子公司福建东恒新能源集团有限公司拟为其子公司提供担保的额度，本次预计增加的担保总额度为人民币 100,000 万元。提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、以公司或子公司、孙公司自有资产（包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等）提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式。

本次增加担保额度预计不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及各全资子公司、控股子公司及孙公司与贷款银行或合作方等机构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 2022 年度增加担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、孙公司合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司、孙公司的，对该等子公司、孙公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。上述担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司及孙公司，包括但不限于：

担保人	被担保人	与公司的关系	预计担保额度 (万元)
	先惠自动化技术(武汉)有 限责任公司	全资子公司	50,000
	先惠智能装备(长沙)有 限公司	全资子公司	

上海先惠自动化技术股份有限公司	先惠自动化技术（镇江）有限公司	全资子公司	
	SK Automation Germany GmbH	全资子公司	
	SK Automation America Inc.	全资子公司	
	上海递缇智能系统有限公司	控股子公司, 公司持股比例为 53.55%	50,000
	上海昆仑京测智能科技有限公司	控股子公司, 公司持股比例为 51%	
	福建东恒新能源集团有限公司	控股子公司, 公司持股比例为 51%	
合计	-	-	100,000

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度增加担保额度的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，根据《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、先惠自动化技术（武汉）有限责任公司

公司名称	先惠自动化技术（武汉）有限责任公司
成立日期	2016 年 9 月 28 日
法定代表人	潘延庆

注册资本	500 万元人民币	
统一社会信用代码	91420112MA4KNLDWXG	
注册地址	武汉市东西湖区径河街道十字东街 7 号(10)	
经营范围	自动化制造工艺系统研发及集成，自动化装备、生产线的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务，自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（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）	
财务数据 （万元）	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	34,746.50	39,756.15
负债总额	34,903.07	39,794.19
净资产	-156.57	-38.04
营业收入	13,481.13	10,283.94
净利润	-637.53	103.80

2、先惠智能装备（长沙）有限公司

公司名称	先惠智能装备（长沙）有限公司
成立日期	2019 年 9 月 27 日
法定代表人	王颖琳

注册资本	500 万元人民币	
统一社会信用代码	91430111MA4QTEKB1G	
注册地址	长沙市雨花区雨花经济开发区洪达路 7 号	
经营范围	智能装备、工业自动控制系统装置制造；信息技术咨询服务；工业自动化设备的销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及 服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；信息系统集成服务；工业自动化设备研发。（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）	
财务数据 （万元）	2021 年 12 月 31 日（经审 计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	21,838.12	33,964.58
负债总额	22,106.18	33,531.82
净资产	-268.06	432.76
营业收入	16,705.05	12,764.25
净利润	-841.76	664.80

3、先惠自动化技术（镇江）有限公司

公司名称	先惠自动化技术（镇江）有限公司
成立日期	2021 年 5 月 20 日

法定代表人	王颖琳	
注册资本	500 万元人民币	
统一社会信用代码	91321191MA26342815	
注册地址	镇江市新区港南路 345 号	
经营范围	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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；电气设备销售；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务（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）	
财务数据 (万元)	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	119.63	343.29
负债总额	29.30	39.18
净资产	90.33	304.11
营业收入	0.00	171.97
净利润	-9.67	9.38

4、SK Automation Germany GmbH

公司名称	SK Automation Germany GmbH	
成立日期	2018年2月5日	
注册资本	1,196.00 万欧元	
注册地址	德国下萨克森州汉诺威市	
经营范围	研究、开发和集成自动化制造系统，研发、设计和制造自动化设备和生产线，技术咨询和技术服务以及进出口业务，包括所有与之相关的业务。	
财务数据 (万元)	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
总资产	7,763.87	7,403.32
负债总额	1,904.10	1,771.34
净资产	5,859.77	5,631.98
营业收入	1,680.48	51.05
净利润	-298.45	-142.03

5、SK Automation America Inc.

公司名称	SK Automation America Inc.
成立日期	2019年6月17日
股本	238.00 万美元

注册编码	001034733	
住所	美国田纳西 STE B 5810 SHELBY OAKS DR MEMPHIS,TN 38134-7315 SHELBY COUNTY	
经营范围	研究、开发和集成自动化制造系统，研发、设计和制造自动化设备和生产线，技术咨询和技术服务以及进出口业务，包括所有与之相关的业务	
财务数据 (万元)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	2.94	2.84
负债总额	0.56	0.56
净资产	2.38	2.28
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.75	-0.09

6、上海递缇智能系统有限公司

公司名称	上海递缇智能系统有限公司
成立日期	2016 年 12 月 30 日
法定代表人	潘延庆
注册资本	1,500 万元人民币
统一社会信用	91310115MA1K3L7052

代码		
注册地址	上海市闵行区新骏环路 188 号 3 幢 201 室	
经营范围	从事智能科技、软件技术、机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备、计算机、软件及辅助设备、自动化控制设备的销售，设计、制作、发布、代理各类广告业务，从事智能信息系统设备的加工生产。【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】	
财务数据 (万元)	-2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	3,804.56	3,689.10
负债总额	1,083.83	1,105.89
净资产	2,720.73	2,583.21
营业收入	3,485.63	741.46
净利润	263.26	-137.01

7、上海昆仑京测智能科技有限公司

公司名称	上海昆仑京测智能科技有限公司
成立日期	2021 年 8 月 5 日
法定代表人	许鲲仑

注册资本	1,000 万元人民币	
统一社会信用代码	91310117MA1J5G621Y	
注册地址	上海市松江区小昆山镇港业路 158 弄 2 号 C383 幢	
经营范围	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）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；自动化测试设备（除特种设备）的安装、维修及销售；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）	
财务数据 （万元）	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	1,159.17	2,029.75
负债总额	238.22	1,221.65
净资产	920.95	808.10
营业收入	91.02	73.35
净利润	-79.05	-112.84

8、 福建东恒新能源集团有限公司

公司名称	福建东恒新能源集团有限公司（原名：宁德东恒机械有限公司）
------	------------------------------

成立日期	2014年5月6日
法定代表人	林立举
注册资本	5,000万元人民币
统一社会信用代码	913509020984477150
注册地址	宁德市东侨经济开发区金湾路2-1号
经营范围	一般项目：科技推广和应用服务；金属加工机械制造；建筑工程用机械销售；五金产品零售；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件零售；电子元器件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；金属表面处理及热处理加工；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造。（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）
财务数据 (万元)	2021年12月31日（经审计）
总资产	73,023.84
负债总额	45,875.74
净资产	27,148.10
营业收入	90,419.38

净利润	14,180.15
-----	-----------

三、 担保协议的主要内容

公司拟在上述授信额度内，在全资子公司、控股子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或互相提供担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、以公司或子公司、孙公司自有资产（包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等）提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式。截至本公告披露日，公司与子公司及其孙公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司与贷款银行等金融机构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。

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工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司、控股子公司及孙公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及孙公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 履行的审议程序与专项意见

（一）董事会意见

公司于 2022 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度增加担保额度的议案》。

董事会认为：公司本次 2022 年度新增担保额度是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司、控股子公司及孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利

益的情形。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司 2022 年度新增担保额度是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司、控股子公司及其孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于公司 2022 年度增加担保额度的议案》。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度新增对外担保预计额度是结合公司发展计划，为满足子公司申请信贷业务及日常经营需要，保证公司生产经营活动有序开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司全资子公司、控股子公司及其孙公司，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，担保风险可控，有利于被担保人的生产经营活动有序开展，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于公司 2022 年度增加担保额度的议案》，并同意将该议案提交至公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 12,128 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 10.19%，均为对全资子公司、控股子公司及孙公司提供的担保。截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。

七、 上网公告附件

（一）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

(二) 被担保人的最近一期的财务报表。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022年8月11日