

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于为全资子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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人 SK Automation Germany GmbH（中文名称：先惠自动化技术德国有限责任公司，以下简称“德国先惠”），系上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 260 万欧元；截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。
- 本次担保是否经股东大会审议：否。

一、 申请授信担保情况概述

（一）担保情况的概述

因公司全资子公司德国先惠经营发展的需求，公司拟向上海银行松江支行申请开立不超过 260 万欧元的融资性保函或备用信用证作为授信担保，再由上海银行松江支行通过德国桑坦德银行向德国先惠发放累计不超过 260 万欧元的流动资金贷款。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和德国先惠与贷款银行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。

公司董事会授权潘延庆先生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，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

（二）担保事项的内部决策程序

2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

企业名称	SK Automation Germany GmbH		
成立时间	2018 年 2 月 5 日		
注册资本	196.00 万欧元		
注册地点	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		
与本公司关系	全资子公司		
财务状况 (单位:人民币 万元)		2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
	总资产	2,711.45	4,163.19

	净资产	1,388.18	1,851.48
	营业收入	51.37	2,230.78
	净利润	-82.84	412.59

三、 担保协议的主要内容

公司向上海银行松江支行申请开立不超过 260 万欧元的保函作为质押担保，再由上海银行松江支行通过德国桑坦德银行向德国先惠发放累计不超过 260 万欧元的流动资金贷款。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和德国先惠与贷款银行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。担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

四、 担保的原因及必要性

本次担保是为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、 审议情况说明

（一）董事会审议情况

2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于全资子公

司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为。

综上，独立董事同意公司为全资子公司担保的事项。

（三）监事会意见

2020年12月30日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

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，公司及子公司累计对外担保总额为0元，公司无逾期对外担保。

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二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

（二）被担保人的基本情况和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

2020年12月31日