

## 大连智云自动化装备股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为支持公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“深圳鑫三力”）及其下属全资子公司武汉市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“武汉鑫三力”）、全资子公司湖北智云长全工贸有限公司（以下简称“长全工贸”）及控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）日常经营和业务发展的需要，保障其业务顺利开展，公司拟对深圳鑫三力、武汉鑫三力、长全工贸及九天中创申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保。公司合计提供担保额度不超过人民币 35,000 万元，担保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

公司于 2020 年 11 月 4 日召开了第五届董事会第七次临时会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

公司董事会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件，并根据实际经营需要在该担保额度范围内适度调整各下属公司间的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次为全资孙公司武汉鑫三力提供担保额度属于为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保，但满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.15 条豁免提交股东大会审议的情形。除此之外，公司本次为其他担保对象提供担保额度事

宜均未达到提交公司股东大会审议的情形，故本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

## 二、具体担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度上限(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
大连智云自动化装备股份有限公司	深圳鑫三力	100%	57.35%	19,000	20,000	16.00%	否
	武汉鑫三力	100%	192.24%	-	1,000	0.80%	否
	长全工贸	100%	0.03%	-	4,000	3.20%	否
	九天中创	81.3181%	62.93%	-	10,000	8.00%	否
<b>合计</b>				<b>19,000</b>	<b>35,000</b>	<b>28.00%</b>	

上述为九天中创提供的不超过人民币 10,000 万元担保额度中，包含公司拟为九天中创向 TCL 商业保理（深圳）有限公司（以下简称“TCL 保理公司”）申请不超过人民币 4,000 万元整的保理融资本金提供连带责任保证担保。

上述担保对象可基于自身的融资需求，在审定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件。

## 三、被担保人基本情况

### 1、深圳市鑫三力自动化设备有限公司

名称：深圳市鑫三力自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91440300562759414X

注册资本：30,000 万元人民币

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市坪山区坪山街道六和社区行政一路 4-147，招商花园城 17 栋 S1702

法定代表人：师利全

成立日期：2010 年 9 月 19 日

经营范围：一般经营项目是：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平

板显示设备的研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；许可经营项目是：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的生产（具体项目另行申报）

股权关系：深圳鑫三力为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经查询，深圳鑫三力不存在被认定为失信被执行人的情形。

深圳鑫三力最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	960,227,314.87	779,212,216.32
负债总额	550,734,162.20	393,940,027.70
所有者权益总额	409,493,152.67	385,272,188.62
营业收入	423,291,138.89	72,834,058.74
净利润	24,220,964.05	-193,966,275.12

## 2、武汉市鑫三力自动化设备有限公司

名称：武汉市鑫三力自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K46TK96

注册资本：5,000 万元人民币

主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电子配套产业园一期厂房 1 号楼三层

法定代表人：师利全

成立日期：2019 年 5 月 30 日

经营范围：工业自动化设备、集成电路设备、电子设备的制造；显示器研发、生产、批发兼零售；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、科技成果转让；机械设备批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

股权关系：武汉鑫三力为公司全资孙公司，公司通过深圳鑫三力间接持有其 100% 股权。

经查询，武汉鑫三力不存在被认定为失信被执行人的情形。

武汉鑫三力最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	3,743,670.29	922,383.53
负债总额	7,196,786.76	2,137,370.39
所有者权益总额	-3,453,116.47	-1,214,986.86
营业收入	-	-
净利润	-6,268,129.61	-5,914,986.86

### 3、湖北智云长全工贸有限公司

名称：湖北智云长全工贸有限公司

统一社会信用代码：91420902MA49JG3Q11

注册资本：2,000 万元人民币

主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖北省孝感市孝南区东山头工业园沧河大道 29 号

法定代表人：曹金玲

成立日期：2020 年 8 月 13 日

经营范围：工程项目管理；企业管理及咨询；自动化设备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权关系：长全工贸为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经查询，长全工贸不存在被认定为失信被执行人的情形。

长全工贸最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（尚未设立）
资产总额	20,005,781.86	-
负债总额	5,002.50	-
所有者权益总额	20,000,779.36	-
营业收入	-	-
净利润	-9,220.64	-

### 4、深圳市九天中创自动化设备有限公司

名称：深圳市九天中创自动化设备有限公司

统一社会信用代码：914403005538720288

注册资本：3,422.2222 万元人民币

主体类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区岭北六路 21 号

法定代表人：周非

成立日期：2010 年 4 月 26 日

经营范围：一般经营项目是：贴合机、邦定机、贴片机、电子周边设备的研发、销售、租赁、售后技术服务；液晶及半导体设备、检测设备、自动化设备及其软件系统的研发、销售、租赁、售后技术服务；自动化仓储物流、立体高架库、密集库的研发、系统集成、销售；自动化物流分拣设备、包装设备、机械手设备、贴标设备、标识设备、纠错识别设备、检测设备、配送设备的研发、系统集成、销售；电子商务物流自动化设备及系统的研发、系统集成、销售；自动化物流系统设计、规划、咨询服务；自动化物流技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；计算机信息管理系统集成、软件开发、销售；工业自动化控制设备系统及相关自动化产品的研发、销售、售后技术服务；国内贸易，货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目是：贴合机、邦定机、贴片机、电子周边设备的生产和改造；液晶及半导体设备、检测设备、自动化设备及其软件系统的生产和改造，自动化仓储物流、立体高架库、密集库的制造；自动化物流分拣设备、包装设备、机械手设备、贴标设备、标识设备、纠错识别设备、检测设备、配送设备的制造；电子商务物流自动化设备及系统的制造；工业自动化控制设备系统及相关自动化产品的制造。

股权关系：九天中创为公司控股子公司，公司持有其 81.3181% 股权。

经查询，九天中创不存在被认定为失信被执行人的情形。

九天中创最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	228,926,423.79	183,115,951.86
负债总额	144,067,785.24	112,493,873.22
所有者权益总额	84,858,638.55	70,622,078.64
营业收入	127,484,200.56	173,016,218.90
净利润	8,926,559.91	10,767,187.66

#### 四、担保协议的主要内容

公司将与 TCL 保理公司签署《最高额保证合同》。公司本次为九天中创向 TCL 保理公司申请不超过人民币 4,000 万元整的保理融资本金提供连带责任保证担保，具体保理融资本金额度依据九天中创与 TCL 保理公司最终协商后签署的合同确定，保理融资发生期间自 2020 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 4 日止。

除上述公司将与 TCL 保理公司签署的《最高额保证合同》外，其他预计担保额度为拟担保授权事项，由公司及相关子/孙公司与贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，相关担保协议尚未签署，具体的担保协议内容以实际签署时为准。

#### 五、董事会意见

董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司或控股子公司。其中，控股子公司九天中创的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保，公司持有九天中创 81.3181% 股权，能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被担保的全资子/孙公司及控股子公司经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。

#### 六、独立董事意见

公司本次担保事项是为了满足全资子/孙公司及控股子公司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司或控股子公司，其经营情况稳定，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

我们一致同意公司上述担保事项。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批的为子/孙公司担保总额（含本次担保）为不超过人民币 60,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.39%；公司实际为子/孙公司担保余额为 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.20%。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 八、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

### 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日