

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

## 宁波江宸智能装备股份有限公司

### 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟为全资子公司宁波江宸信息科技有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请人民币 3740 万元的融资提供担保。担保期限为 2021 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日，协议签署日期为 2021 年 4 月 28 日，债权人为北京银行股份有限公司宁波分行。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议《关于公司为全资子公司宁波江宸信息科技有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行融资提供担保的议案》，表决结果：4 票赞成，无反对票，无弃权票，该项议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波江宸信息科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道2号

注册地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道2号

注册资本：10,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项奇

主营业务：软件开发，数字控制技术的研发，自动化控制系统的研发和维护，工业自动化控制设备，轴承专用设备的研发、制造，机械配件制造。

成立日期：2014年5月15日

## 2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：21,391,870.03元

2020年12月31日流动负债总额：13,079,030.62元

2020年12月31日净资产：8,312,839.41元

2020年12月31日资产负债率：61.14%

2020年12月31日营业收入：14,129,949.36元

2020年12月31日利润总额：5,068,588.76元

2020年12月31日净利润：5,055,878.65元

## 三、担保协议的主要内容

根据公司战略发展需要，公司拟为全资子公司宁波江宸信息科技有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请人民币3740万元的融资提供担保。担保期限为2021年4月28日至2023年4月27日。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

宁波江宸信息科技有限公司系公司的全资子公司，宁波江宸信息科技有限公司因业务发展原因需要向银行借款，公司为其提供担保有利于其取得银行贷款，发展业务，公司为其提供担保具有一定的必要性。宁波江宸信息科技有限公司为合并范围内的全资子公司，公司为其提供担保是为了支持全资子公司的业务发展，具备合理的商业逻辑。

## （二）担保事项的利益与风险

被担保人具有持续经营能力，资信状况良好，具备偿还贷款的能力，公司为其提供担保有利于宁波江宸信息科技有限公司的发展，具有积极意义，也不会给公司造成任何风险；董事会认为被担保人具有足够的偿还能力，不会因担保而使公司承担责任。

## （三）对公司的影响

该担保事项促使全资子公司取得银行贷款，发展主营业务，对全资子公司和公司均具有积极意义。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		3,740	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 31.83%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

- （一）《担保合同》；
- （二）《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （三）被担保人营业执照复印件。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日