

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司 关于公司为子公司贷款提供担保的公告

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

公司子公司天津新松智能科技有限公司于 2022 年 11 月 30 日向天津农村商业银行宝坻中心支行贷款 800 万，公司为此笔贷款提供担保。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司向金融机构贷款及为子公司贷款提供担保的议案》，该议案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

1、被担保人基本情况

名称：天津新松智能科技有限公司

成立日期：2019 年 1 月 4 日

住所：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心 5 号楼

注册地址：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心 5 号楼

注册资本：1000 万元

主营业务：人工智能技术开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件开发；智能机器人研发；计算机制造；计算机软件、计算机设备、工业自动化控制系统、人工智能设备、自动化立体仓库控制系统、机械设备销售；计算机维修；计算机系统、计算机软件服务。

法定代表人：关腾腾

控股股东：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

实际控制人：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：沈阳新松机器人自动化股份有限公司为北京新松佳和电子系统股份有限公司的控股股东、实际控制人；天津新松智能科技有限公司为北京新松佳和电子系统股份有限公司的控股子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：41,577,718.56 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：15,385,080.61 元

2022 年 12 月 31 日净资产：23,407,326.12 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43.70%

2023 年 3 月 31 日资产负债率：47.43%

2022 年 12 月 31 日营业收入：15,099,833.01 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-4,736,178.54 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-4,719,021.46 元

审计情况：2023 年 4 月 11 日经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计

三、董事会意见

(一) 担保原因

由于子公司生产经营发展需要资金，公司通过担保的方式对子公司贷款提供支持，有利于子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司对子公司的债务偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。本次担保不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次担保，能够补充子公司建设投资及生产经营资金，推进子公司及公司的战略发展。

四、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|--------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 800.00 | 4.74% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0.00 | 0.00% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0.00 | 0.00% |

五、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2023年4月13日