

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司

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

为了拓展融资渠道，子公司上海硕电电子科技有限公司（以下简称“上海硕电”）与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 4,000,000.00 元整，租赁期限为 36 个月，该笔融资租赁的担保方式为：上海睿通机器人自动化股份有限公司、董事傅华贵、董事胡邦惠、监事毛有天出具保证函。具体事宜以相关合同约定为准，并授权公司及上海硕电经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

（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

2023 年 7 月 6 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过：

1、《关于子公司开展融资租赁业务的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：上海硕电电子科技有限公司

成立日期：2005年10月14日

住所：上海市青浦区练塘工业园区蒸夏路361号2幢102室

注册地址：上海市青浦区练塘工业园区蒸夏路361号2幢102室

注册资本：30,000,000.00元

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）；一般项目：生产加工植入宠物皮下识别设备及产品、电子产品及设备，销售自产产品，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）。（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）

法定代表人：傅华贵

控股股东：上海睿通机器人自动化股份有限公司

实际控制人：傅华贵

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：公司持有100%的股权

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：112,168,954.73元

2022年12月31日流动负债总额：64,914,107.17元

2022年12月31日净资产：45,796,667.52元

2022年12月31日资产负债率：59.17%

2022年12月31日资产负债率：59.17%

2022年12月31日营业收入：46,298,077.30元

2022年12月31日利润总额：3,266,213.26元

2022年12月31日净利润：3,285,423.25元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

为了拓展融资渠道，子公司上海硕电电子科技有限公司（以下简称“上海硕电”）与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 4,000,000.00 元整，租赁期限为 36 个月，该笔融资租赁的担保方式为：上海睿通机器人自动化股份有限公司、董事傅华贵、董事胡邦惠、监事毛有天出具保证函。具体事宜以相关合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上海硕电开展本次融资租赁业务且公司为子公司提供相应担保，是利用现有固定资产进行融资，有利于优化财务结构，盘活公司现有资产，补充公司流动资金，满足子公司业务经营需要。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司对子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上海硕电电子科技有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

五、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	0.00%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	432.35	5.39%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2023年7月6日