

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足公司及子公司业务发展和经营管理需要，公司旗下子公司（如武汉沃迪智能装备有限公司）拟向银行等金融机构申请综合授信（贷款），上述授信（贷款）可能涉及公司为其提供信用担保。公司预计未来一年内拟为合并报表内的子公司提供累计不超过人民币 4.5 亿元的信用担保，实际担保金额、期限、方式以最终签订的担保合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

(二) 审议和表决情况

2024 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次董事会会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信》议案，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为纳入合并报表范围的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信提供信用担保，担保总金额累计不超过人民币 4.5 亿元，担保期限不超过 1 年。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签

订（或逐笔签订）相关担保协议。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司拟为子公司提供信用担保是为满足合并报表内子公司的业务发展和经营管理所需，有利于子公司加速业务发展、增强资金规模、补充流动资金、保障日常性经营，促进持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人为纳入合并报表范围的子公司，该担保事项有利于子公司获得生产经营所需资金并促进子公司的经营发展，该事项不损害公司及子公司利益，符合公司及子公司发展的要求且风险可控。

（三）对公司的影响

本次公司拟为合并报表范围内的子公司提供信用担保，有利于为公司持续发展提供资金支持，不会对公司的生产经营和财务状况产生严重不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	45,000	1,641.81%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2024年1月23日