

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

为了满足生产经营和业务发展的需要，公司关联公司常州红壹智能装备有限公司（以下简称“红壹智能”）拟向金融机构申请 1,000 万元贷款。公司拟以名下土地及地上建筑物进行抵押担保。根据公司对外担保管理制度第五条第（五）项规定：除为子公司提供的担保以外，公司其余对外担保必须要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力，根据以上规定公司拟与红壹智能、金融机构签订联贷联保协议，具体内容以签订的协议为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司拟为关联公司常州红壹智能装备有限公司向金融机构申请贷款提供抵押担保暨关联交易》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。蔡国强、蔡彦作为本议案的关联董事回避表决。

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：常州红壹智能装备有限公司

成立日期：2019年6月19日

住所：常州潞城富民路280号

注册地址：常州潞城富民路280号

注册资本：27,000,000元

主营业务：从事机器人、智能装备、工业自动化的技术研发、技术咨询、技术服务；机器人、智能装备、工业自动化设备装配、安装、销售

法定代表人：孔庆章

控股股东：常州盛汇资产管理有限公司

实际控制人：蔡彦

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：关联公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：28,228,669.64元

2023年12月31日流动负债总额：30,933,499.09元

2023年12月31日净资产：-2,963,738.08元

2023年12月31日资产负债率：110.5%

2023年12月31日资产负债率：110.5%

2023年营业收入：20,393,480.54元

2023年利润总额：-3,614,909.87元

2023年净利润：-3,614,909.87元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为了满足生产经营和业务发展的需要，公司关联公司常州红壹智能装备有限公司（以下简称“红壹智能”）拟向金融机构申请 1,000 万元贷款。公司拟以名下土地及地上建筑物进行抵押担保。红壹智能法人代表孔庆章夫妻提供连带保证责任，并与公司签订反担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人红壹智能为满足经营发展需要，拟向金融机构申请融资，目前订单充足，为支持其发展，公司为其提供贷款担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司关联公司，目前订单充足，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	1,000	21.64%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	1,000	21.64%
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%

六、备查文件目录

与会董事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2024年2月6日