

证券代码：831787

证券简称：ST 高和

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏高和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

公司本次拟为江苏高精机电装备有限公司提供不超过 4000 万元信用担保，具体以与银行签订合同内容为准。

（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

2024 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议《关于公司对外提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

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：江苏高精机电装备有限公司

成立日期：2002 年 9 月 26 日

住所：盐城市通榆北路 666 号

注册地址：盐城市通榆北路 666 号

注册资本：32,000,000 元

主营业务：普通机械、机床制造销售；普通机械、电子设备、金属材料（除贵稀金属）；技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；社会经济咨询服务；国内贸易代理（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：施国钰

控股股东：施国钰

实际控制人：施国钰

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：是

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用等级：AAA

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：17683.66 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：11953.62 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：5730.04 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.60%

2024 年 2 月 29 日资产负债率：65.01%

2023 年度营业收入：9197.73 万元

2023 年度利润总额：408.94 万元

2023 年度净利润：347.60 万元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

债权人:江苏大丰农村商业银行股份有限公司盐城丰汇支行

债务人:江苏高精机电装备有限公司

保证人:江苏高和智能装备股份有限公司担保方式:连带责任担保

担保金额:4000 万元

保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日。

被担保的主债权:自 2024 年 4 月依据主合同由债权人为债务人办理具体授信业务(包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务)而形成的全部债权本金,即人民币肆仟万元整(大写),¥40000000.00(小写)元。

担保范围:主债权本金及利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而发生的有关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公正费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等,下同)。

反担保情况:2024 年 3 月 14 日债务人江苏高精机电装备有限公司与保证人江苏高和智能装备股份有限公司签订了设备抵押反担保合同,债务人以其有权处理的财产抵押给甲方,进行反担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

江苏高精机电装备有限公司是我公司多年的紧密合作伙伴,同时由于近期该公司政策性搬迁,产能受限,部分订单业务将无偿转让于我公司生产交付,出于以上原因,我公司在有资产反担保的前提下为其贷款提供信用担保。

(二) 担保事项的利益与风险

此次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,该事项不损害公司利益,符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

江苏高精机电装备有限公司经营状况稳定，资信状况良好，以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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	6300	353.17
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6300	353.17
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第三次会议决议。

江苏高和智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日

