

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

## 和氏工业技术股份有限公司

### 接受担保的公告

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

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要将在兴业银行珠海分行（以下简称“兴业银行”）办理授信 8000 万元（敞口 1000 万元）的贷款。以上贷款用于公司的日常经营周转，贷款年利率 4%，贷款期限不超过 9 个月，还款方式为按月付息，到期还本。

公司全资子公司“重庆和氏智能科技有限公司”（以下简称“重庆和氏”）提供名下位于重庆市永川区凤龙二路 20 号及地上 1-6 幢厂房为以上贷款提供抵押担保，重庆和氏智能科技有限公司及公司实际控制人王丽萍、吴少威分别为以上贷款提供连带责任担保。担保期限以公司与兴业银行签订的最高额保证合同为准。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向兴业银行贷款的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次交易免于按照关联交易的方式审议，关联方不需回避表决。

本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：和氏工业技术股份有限公司

成立日期：2004年3月15日

住所：珠海市香洲区南屏屏工一路10号厂房（二期）A4A区、B区

注册地址：珠海市香洲区南屏屏工一路10号厂房（二期）A4A区、B区

注册资本：81,986,666.00元

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；货物进出口。（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：王丽萍

控股股东：王丽萍

实际控制人：王丽萍与吴少威

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：母公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：260,132,938.72元

2023年6月30日流动负债总额：54,770,614.44元

2023年6月30日净资产：202,411,610.10元

2023年6月30日资产负债率：22.19%

2023年上半年营业收入：60,584,470.42元

2023年上半年利润总额：6,287,817.16元

2023年上半年净利润：6,770,038.48元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司“重庆和氏智能科技有限公司”（以下简称“重庆和氏”）提供名下位于重庆市永川区凤龙二路 20 号及地上 1-6 幢厂房为公司向兴业银行贷款提供抵押担保，重庆和氏智能科技有限公司及公司实际控制人王丽萍、吴少威分别为以上贷款提供连带责任担保。担保期限以公司与兴业银行签订的最高额保证合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次担保系全资子公司及实际控制人为母公司-和氏工业技术股份有限公司向银行贷款提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是全资子公司及实际控制人为公司贷款提供担保，有利于公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

上述担保的目的是为了公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

### 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,640.00	34.06%

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%

## 六、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月28日