

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2024-017

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年整体生产经营计划，为强化资金集中管理、有效节省财务费用、降低资金风险，促进子公司整体发展，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函及为其授信使用提供担保。详细内容如下：

一、实施方案

（一）代开保函额度

（1）由公司代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 2 亿元的保函。

（2）为子公司授信使用提供不超过 4 亿元担保，在有效期内可循环使用，对子公司任一时点授信使用额度的担保不超过 4 亿元，担保方式为连带责任担保。

（二）期限

自 2023 年年度股东大会通过之日起一年。

（三）子公司范围

本次建议纳入范围内的子公司均为公司直接或间接持股 100% 的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体范围详见附表《纳入范围子公司明细》。

（四）风险防控

公司将通过加强集团授信、用信额度管控、财务内部控制，实时监控跟踪授信项下业务到期兑付及偿还情况，控制可能的风险。

二、董事会审议情况

2024年4月17日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的议案》，同意公司为子公司代为开具保函及为其授信使用提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2024年4月18日

附表：

代开保函业务范围内的子公司明细

序号	子公司名称	持股比例	注册资本	成立时间	公司住所	法人代表	主营业务	截至 2023 年 12 月 31 日 (元)			
								折合人民币			
								总资产	净资产	营业收入	净利润
1	杭州新松机器人自动化有限公司	100%	20,000 万人民币	2010/12/23	杭州市	范卫国	工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造等	743,873,053.18	19,292,189.14	116,287,531.24	-43,023,534.96
2	宁波新松机器人科技有限公司	100%	2,500 万人民币	2015/8/21	宁波市	姜碧霄	技术开发、销售计算机、工业自动化	107,626,186.86	-1,760,149.15	44,225,159.88	-1,899,129.77
3	青岛新松机器人自动化有限公司	100%	20,000 万人民币	2017/3/7	青岛市	刘长勇	机器人与自动化装备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；港口自动化、高端自动化装备的技术开发、制造	292,824,771.92	26,413,764.03	234,462,106.09	-10,247,840.33
4	天津新松机器人自动化有限公司	100%	20,000 万人民币	2019/2/2	天津市	高松	机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备	324,877,736.11	94,231,357.38	106,555,308.24	-33,879,600.56
5	无锡新松机器人自动化有限公司	100%	20,000 万人民币	2019/3/26	无锡市	范卫国	机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备等	339,849,890.06	32,345,086.82	273,347,861.97	-6,913,149.54
6	上海新松机器人有限公司	100%	20,000 万人民币	2014/10/14	上海市	杨跃	机器人及自动化设备的制造、安装、维修、销售	713,567,268.21	74,207,123.58	488,582,656.13	4,149,600.75
7	长沙新松机器人自动化有限公司	100%	10,000 万人民币	2020/12/17	长沙市	张进	机器人自动化装备、机械电子设备、自动化立体仓库及仓储物流设备等	79,123,931.43	4,699,256.22	28,725,974.32	2,719,910.57

8	沈阳新松点石科技有限公司	100%	500万人民币	2023/5/26	沈阳市	王玉鹏	智能机器人的研发和销售	5,951,839.94	1,884,397.95	5,937,699.11	-115,602.05
9	沈阳新松鼎创科技有限公司	100%	2,000万人民币	2024/3/29	沈阳市	刘华	电机及其控制系统研发； 伺服控制机构制造和销售	—	—	—	—
10	新松机器人(国际)有限公司	100%	3,000万港币	2016/7/8	香港	张进	机器人、投资、贸易	4,839,055.76	2,881,713.94	122,321.97	-43,196.64
11	新松自动化(德国)有限公司	100%	20万欧元	2022/9/9	德国	—	工业生产	882,718.54	-1,105,527.49	160,412.14	-2,651,530.74
12	Siasun Holding (Singapore) Pte. Ltd	100%	200万新加坡元	2023/10/30	新加坡	赵晨	投资	—	—	—	—
13	SIASUN SCI-TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.	100%	50万新加坡元	2023/11/3	新加坡	—	起重和搬运设备的制造和维修	—	—	—	—
14	SIASUN ROBOT AND AUTOMATION (MALAYSIA) SDN. BHD.	100%	99万林吉特	2024/4/1	马来西亚	—	工业机器人、自动化机械、自动化仓储解决方案、移动机器人、物流系统、轨道交通综合监控系统、激光技术应用、机电设备及各类自动化产品和系统等工业自动化产品和软件应用的制造、开发、安装、进出口、贸易和咨询服务。	—	—	—	—