

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2024-016

上海威尔泰工业自动化股份有限公司为全资下属公司 上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司（以下简称“测控工程公司”）的日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对其提供总额度不超过2000万元的担保。测控工程公司的实际贷款金额将根据经营需要确定。由于测控工程公司的资产负债率高于70%，因此本议案需公司股东大会审议通过后方可正式生效。

上述事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提请股东大会审议并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议通过之日起正式生效，有效期12个月。

一、被担保人的基本情况

被担保人为公司的全资下属公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务数据截至2023年12月31日）：

上海威尔泰测控工程有限公司

公司名称：上海威尔泰测控工程有限公司

注册地点：上海市松江区华哲路355弄8号

法定代表人：赵义

注册资本：1000万元

经营范围：压力变送器、电磁流量计组件的生产、加工，仪器仪表、电子产品、机械设备的销售，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

上海威尔泰测控工程有限公司2023年的主要财务指标：资产总额5584.47万元，净资产-242.14万元；营业收入4786.23万元，净利润-477.38万元。经查询，测控工程公司不是失信被执行人。

二、担保协议主要内容

上述事项为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及测控工程公司与交易对方共同协商确定，最终公司对测控工程公司的实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。

三、董事会意见

上述被担保人为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案发出日，公司实际对外担保总额为900万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产14,319.92万元的6.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十七日