

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-022

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司及孙公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保总额合计不超过人民币 200,000 万元（含等值外币）。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 32,913.78 万元，均为对全资子公司、控股子公司及孙公司提供的担保。已实际为其提供的担保余额为人民币 14,883.78 万元

●对外担保逾期的累计金额：无

●本次担保是否有反担保：无

●本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

结合公司 2024 年度发展计划，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和申请信贷业务的需求，公司拟在上述授信额度内，在为全资子公司先惠自动化技术(武汉)有限责任公司、先惠智能装备(长沙)有限公司、SK Automation Germany GmbH、SK Automation America Inc.、先惠新能源技术中欧有限公司提供担保保

度不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的担保，为控股子公司福建东恒新能源集团有限公司提供额度不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的担保，包括公司控股子公司福建东恒新能源集团有限公司拟为其子公司提供担保的额度，2024 年度担保额度预计为人民币 200,000 万元（含等值外币）。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等），以公司或子公司、孙公司自有资产（包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等）提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式。

本次担保额度预计不超过人民币 200,000 万元（含等值外币）。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及各全资子公司、控股子公司及孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的 2024 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、孙公司合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司、孙公司的，对该等子公司、孙公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。上述担保额度及授权的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司及孙公司，包括但不限于：

担保人	被担保人	与公司的关系	预计担保额度 (万元)
	先惠自动化技术(武汉)有 限责任公司	全资子公司	100,000
	先惠智能装备(长沙)有 限公司	全资子公司	

上海先惠自动化技术股份有限公司	SK Automation Germany GmbH	全资子公司	
	SK Automation America Inc.	全资子公司	
	先惠新能源技术中欧有限公司	全资子公司	
	福建东恒新能源集团有限公司	控股子公司, 公司持股比例为 51%	100,000
合计	-	-	200,000

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，根据《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、先惠自动化技术（武汉）有限责任公司

公司名称	先惠自动化技术（武汉）有限责任公司
成立日期	2016 年 9 月 28 日
法定代表人	潘延庆
注册资本	500 万元人民币
统一社会信用代码	91420112MA4KNLDWXG
注册地址	湖北省武汉市东西湖区径河街道新城 15 路 52 号

经营范围	一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造),电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,工业设计服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非居住房地产租赁,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	
财务数据 (万元)	2022年12月31日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计)	2023年12月31日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
总资产	54,523.41	40,351.44
负债总额	59,595.87	48,502.31
净资产	-5,072.46	-8,150.87
营业收入	27,760.00	27,678.69
净利润	-4,922.95	-3,095.63

2、先惠智能装备(长沙)有限公司

公司名称	先惠智能装备(长沙)有限公司
成立日期	2019年9月27日
法定代表人	王颖琳
注册资本	500万元人民币
统一社会信用代码	91430111MA4QTEKB1G

注册地址	长沙市雨花区雨花经济开发区洪达路7号	
经营范围	一般项目：非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；伺服控制机构制造；工业机器人制造；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）。（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）	
财务数据 (万元)	2022年12月31日（经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计）	2023年12月31日（经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
总资产	45,750.43	44,800.12
负债总额	49,901.89	49,041.63
净资产	-4,151.46	-4,241.51
营业收入	36,983.46	19,801.54
净利润	-3,959.03	-115.45

3、SK Automation Germany GmbH

公司名称	SK Automation Germany GmbH
成立日期	2018年2月5日
注册资本	1,196.00万欧元

注册地址	德国下萨克森州汉诺威市	
经营范围	研究、开发和集成自动化制造系统，研发、设计和制造自动化设备和生产线，技术咨询和技术服务以及进出口业务，包括所有与之相关的业务。	
财务数据 (万元)	2022年12月31日(经 Ebner Stolz 审阅)	2023年12月31日(经 Ebner Stolz 审阅)
总资产	23,100.12	45,491.66
负债总额	18,230.54	41,644.82
净资产	4,869.58	3,846.84
营业收入	2,206.30	1,925.54
净利润	-1,160.41	-1,258.33

4、SK Automation America Inc.

公司名称	SK Automation America Inc.
成立日期	2019年6月17日
股本	238.00 万美元
注册编码	001034733
住所	美国田纳西 STE B 5810 SHELBY OAKS DR MEMPHIS,TN 38134-7315 SHELBY COUNTY
经营范围	研究、开发和集成自动化制造系统，研发、设计和制造自动

	化设备和生产线，技术咨询和技术服务以及进出口业务，包括所有与之相关的业务。	
财务数据 (万元)	2022年12月31日(经BDO 审阅)	2023年12月31日(经BDO 审阅)
总资产	3.05	2.97
负债总额	0.62	0.63
净资产	2.43	2.34
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.16	-0.13

5、福建东恒新能源集团有限公司

公司名称	福建东恒新能源集团有限公司（原名：宁德东恒机械有限公司）
成立日期	2014年5月6日
法定代表人	林立举
注册资本	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	913509020984477150
注册地址	罗源县松山镇创业大道9号
经营范围	一般项目：科技推广和应用服务；金属加工机械制造；建筑工程

	用机械销售；五金产品零售；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件零售；电子元器件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；金属表面处理及热处理加工；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造。（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）	
财务数据 (万元)	2022年12月31日（经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计）	2023年12月31日（经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
总资产	115,025.52	139,664.16
负债总额	72,016.31	78,714.64
净资产	43,009.21	60,949.52
营业收入	142,139.20	157,277.15
净利润	15,861.12	17,928.69

6、先惠新能源技术中欧有限公司

公司名称	先惠新能源技术中欧有限公司
成立日期	2023年9月14日
注册资本	250万欧元
注册地址	1105 Budapest, Téglavető utca 15.
经营范围	研究、开发和集成自动化制造系统、研发、设计和制造自动化设备和生产线，技术咨询和技术服务以及进出口业务，包

	括所有与之相关的业务
财务数据 (万元)	2023年12月31日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
总资产	170.32
负债总额	147.16
净资产	23.16
营业收入	0.00
净利润	-18.66

三、 担保协议的主要内容

公司拟在上述授信额度内，在全资子公司、控股子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或互相提供担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、以公司或子公司、孙公司自有资产(包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等)提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式。截至本公告披露日，公司与子公司及其孙公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、 担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司、控股子公司及孙公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及孙公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 专项意见

（一） 董事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。

董事会认为：公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其孙公司在 2024 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的子孙公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

（二） 监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其孙公司在 2024 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的子孙公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此我们一致同意《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 32,913.78 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产及总资产的比例分别为 27.93%、7.18%，均为对全资子公司、控股子公司及孙公司提供的担保。截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。

七、 上网公告附件

（一） 被担保人的最近一期的财务报表。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日