

上海新时达电气股份有限公司 关于对控股公司新增担保额度及增加担保范围的公告

本公司及除董事金辛海先生外的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。

董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常工作履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股公司新增不超过50,200万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.76%，其中被担保方上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）、晓奥(上海)工程技术股份有限公司（以下简称“上海晓奥”）资产负债率超过70%。

2、本次担保后，公司及控股公司的担保额度总金额超过公司最近一期经审计净资产的100%。

3、截至本公告披露日，公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2024年8月27日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于对控股公司新增担保额度的议案》，此议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审议过的担保额度情况

为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2024年4月25日、2024年5月22日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过70,000万元人民币，其中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“会通科技”）提供担保的额度不超过5亿元人民币；为子公司机器人公司提供担保的额度不超过2亿元人民币。上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自2023年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内可滚动使用。具体内容详

见公司于2024年4月27日和2024年5月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》（公告编号：临2024-010）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-027）及相关公告。

（二）本次新增担保额度及增加担保范围情况

结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司拟为机器人公司新增担保额度200万元人民币、拟为上海晓奥新增担保额度5亿元人民币。同时，将本次新增担保额度及前次审议的担保额度，即公司为子公司会通科技提供担保的额度不超过5亿元人民币、公司为子公司机器人公司提供担保的额度不超过20,200万元人民币、公司为子公司上海晓奥提供担保的额度不超过5亿元人民币的担保范围由公司为子公司向金融机构申请授信提供担保调整为公司为子公司向金融机构或非金融机构申请授信或借款等行为提供担保。

上述担保事项的担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票据池、资金池（非金融机构的动产抵押）等业务。上述额度均包含本数，本次新增的担保额度有效期与2023年度股东大会审议通过的担保额度有效期一致，在上述额度及期限内可滚动使用。

本次拟对控股公司新增担保额度的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保期限内办理上述担保额度内的一切相关手续，并签署相关法律文件。

二、新增担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次拟新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海新时达机器人有限公司	100%	93%	0	200	0.13%	否
	晓奥（上海）工程技术股份有限公司	100%	83%	31,578.45	50,000	32.90%	否

三、被担保人机器人公司基本情况

1、被担保人名称：上海新时达机器人有限公司

2、成立日期：2014年2月12日

3、注册地址：上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J9353室

4、法定代表人：纪翌

5、注册资本：43,000万元人民币

6、主营业务：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造【分支机构经营】。（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）

7、机器人公司股权结构：

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有机器人公司100%股权。

8、主要财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日 (已经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	464,569,842.03	442,901,039.13
负债总额	404,953,445.85	410,993,017.33
净资产	59,616,396.18	31,908,021.80
资产负债率	87.17%	92.80%
财务指标	2023年度 (已经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	157,061,746.95	66,909,300.18
利润总额	-60,488,991.26	-27,108,916.26
净利润	-60,488,991.26	-27,108,916.26

截至2023年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额384,443,395.85元；或有事项涉及的总额0元。

截至2024年6月30日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额391,022,967.33元；或有事项涉及的总额0元。

9、机器人公司目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、被担保人上海晓奥基本情况

1、被担保人名称：晓奥（上海）工程技术股份有限公司

2、成立日期：1992年6月9日

3、注册地址：上海市嘉定区美裕路599号3幢1层B区

4、法定代表人：田永鑫

5、注册资本：14,500万元人民币

6、主营业务：从事工业机器人成套生产线组装，各类专用车改装及销售，并提供上述产品的技术服务及维修、保养服务，从事汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械自动化设备设计，汽车设计，工业机器人成套生产线信息系统集成服务，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】

7、上海晓奥股权结构：

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有上海晓奥99.9931%股权，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司上海新时达机器人有限公司持有上海晓奥0.0069%股权。

8、主要财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日 (已经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	993,332,019.66	1,279,050,807.37
负债总额	673,914,513.11	1,057,543,468.78
净资产	319,417,506.55	221,507,338.59
资产负债率	67.84%	82.68%
财务指标	2023年度 (已经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	713,603,267.55	198,720,844.36
利润总额	-20,018,101.22	8,807,990.24
净利润	-15,414,039.23	8,716,168.59

截至2023年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额670,343,780.54元；或有事项涉及的总额0元。

截至2024年6月30日，负债总额中，包括银行贷款总额190,000,000.00元、流动负债总额1,054,128,085.83元；或有事项涉及的总额0元。

9、上海晓奥目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保方式包括承担共同还款责任、最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保等方式。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保经2024年第二次临时股东大会审议通过生效后，公司及控股公司的担保额度总金额为154,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.64%。截至本公告披露日，公司及控股公司对外担保总余额约为48,578.45万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.71%；公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司及控股公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

七、董事会意见

公司本次对控股公司新增担保额度的相关事宜有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集，便于保证其正常生产及业务发展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。因此，董事会同意公司本次对控股公司新增担保额度的相关事宜。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2024年8月29日